

Số: 33/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

Mã chứng khoán : **AGG**

Địa chỉ : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại liên hệ : 028 3930 3366

Email : ir@angia.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-AGI-PL ngày 10/05/2024 thông qua việc điều chỉnh và bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THÀNH CHÂU

Số/No.: 07/2024/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 10th, 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guidance documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guidance documents;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311500196 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2012 như được sửa đổi theo từng thời điểm;
Pursuant to Certificate of Enterprise Registration No. 0311500196 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 18 January 2012, as amended from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“Công ty”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/05/2024 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated May 10th 2024 (“Meeting Minutes”);



**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE**

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (“Đại hội”) đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-AGI-PL ngày 23/04/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-AGI-PL ngày 03/05/2024 như sau:

Article 1. *Approving the adjustment and supplementation set out in documents to be used for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“General Meeting”) approved in Resolution of the BOD No. 04/2024/NQ-AGI-PL dated April 23rd, 2024, and Resolution of the BOD No. 05/2024/NQ-AGI-PL dated May 3rd, 2024 as follows:*

a) Điều chỉnh các tài liệu liên quan đến các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội:

Adjusting documents regarding topics to be discussed during the General Meeting:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Agenda of Annual General Meeting 2024
- Nội dung 8: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Topic No. 8: Plan for issuance of shares to pay dividends to shareholders
- Nội dung 9: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
Topic No. 9: Plan for issuance of shares under the Employee stock ownership plan (ESOP)
- Nội dung 10: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
Topic No. 10: Election of members of the BOM for term of 2024-2029

b) Rút các tài liệu họp:

Withdraw meeting document:

- Nội dung 11: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Topic No. 11: Plan for private issuance of shares for professional securities investors
- Nội dung 12: Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua các phương án phát hành cổ phiếu
Topic No. 12: Plan to increase charter capital through approved stock issuance plans

Điều 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Article 2. *To authorise the Chairman of the Board of Directors cum the Company’s legal representative to perform the necessary procedures relating to contents above-mentioned in accordance with the laws and the Charter.*

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *Members of the Board of Directors, Board of Management, and related Departments, individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. *This Resolution shall take effect from the signing date.*



Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu.
Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

✓ CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Bá Sáng
Nguyen Ba Sang

