

Số: 92/2020/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA  
- Mã chứng khoán : AGG  
- Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp HCM  
- Điện thoại : (84) 3930 3366  
- Website : <https://angia.com.vn/>  
- Người thực hiện CBTT : Nguyễn Trung Tín  
Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT / Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền CBTT


Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 31/2020/QĐ-AGI-PL ngày 28/10/2020 thông qua việc Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ theo nội dung chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ: **74.750 cổ phiếu**;
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: **500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phiếu**, tương đương **0,61%** tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định của pháp luật;
- Thời gian dự kiến mua lại: dự kiến vòng 30 ngày sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận;
- Nguyên tắc xác định giá mua lại: theo quy định của Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá (khoảng giá): theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.




Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2020 tại đường dẫn: <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html> .

Tôi 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2020

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN** 



**NGUYỄN TRUNG TÍN**



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA  
AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT  
AND DEVELOPMENT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 31/2020/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020  
Ho Chi Minh City, October 28<sup>th</sup> 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;*
- 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 vào 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 Nghị quyết số 17/2020/NQ-AGI của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/06/2020;  
*Pursuant to Resolution No. 17/2020/NQ-AGI dated 24 June 2020 of the Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28/10/2020 (“Biên bản họp”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated October 28<sup>th</sup> 2020 (“Meeting Minutes”);*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HEREBY DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ theo nội dung chi tiết như sau:

**Article 1.** To grant approval for the Company to repurchase issued shares to record as treasury



shares with details as follows:

- a. Tổng số cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ: **74.750 cổ phiếu**;  
*Total number of treasury shares hold by the Company: 74,750 shares;*
- b. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: **500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phiếu**, tương đương 0,61% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;  
*Total number of shares to be repurchased as treasury shares: 500,000 (Five hundred thousand) shares, accounting for 0.61% of total number of outstanding shares;*
- c. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.  
*Purpose: to optimize value for shareholder.*
- d. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định của pháp luật;  
*The capital source for the repurchase: capital surplus and/or undistributed after-tax profit in compliance with the laws;*
- e. Thời gian dự kiến mua lại: dự kiến vòng 30 ngày sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;  
*Expect date for the repurchase: within 30 days upon acquiring approval of the State Securities Commission of Vietnam according to Article 44.3 of Circular 162/2015/TT-BTC dated 26 October 2015;*
- f. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận;  
*Trading method: matching order and/or put through trading;*
- g. Nguyên tắc xác định giá mua lại: theo quy định của Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
*Rules for determining repurchase price: according to Circular 203/2015/TT-BTC dated 21 December 2015 of the Ministry of Finance, related regulations of laws and applicable rules for securities trading of Ho Chi Minh Stock Exchange.*
- h. Giá (khoảng giá): theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.  
*Price (price range): market price at the time of trading and in compliance with the laws.*

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty triển khai việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nêu tại Điều 1 nêu trên theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:

**Article 2.** To grant approval for the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Chairperson of the Board of Directors of the Company to implement the repurchase of shares to record as treasury shares as mentioned at Article 1 in compliance with the laws, including but not limited to:

- Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;



*Making decisions on choosing securities company as the agent to repurchase shares;*

- Ký các hợp đồng dịch vụ tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ có liên quan phù hợp với quy định pháp luật.  
*Signing consulting service and agent agreement relating to trading treasury shares in compliance with the laws.*
- Triển khai, sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty và ký các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.  
*Implementing, making amendments and supplements to the share repurchase plan of the Company and signing other documents relating to the share repurchase as required by competent authorities.*
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu như trên.  
*Making decisions and performing necessary procedures related to the above mentioned.*

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 3.** *Members of the Board of Directors, legal representative and related divisions/departments, organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

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

**Article 4.** *This Resolution becomes effective from the signing date./.*

**Nơi nhận**

**Recipients:**

- Như Điều 3;  
*As Article 3;*
- Lưu.  
*For file.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PP. BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRPERSON OF THE BOD**



**NGUYỄN BÁ SÁNG**