

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 114 /2020/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 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 36/2020/QĐ-AGI-PL ngày 16/12/2020 thông qua việc Công ty sẽ nhận chuyển nhượng 10.000 (mười ngàn) Cổ phần Phổ thông của Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh (“**Gia Khánh**”) từ Công ty Cổ phần Đầu tư Riland; sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần, Gia Khánh trở thành công ty con của Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn thông qua việc Công ty sẽ bán 10.000 (mười ngàn) Cổ phần Ưu đãi Hoàn lại tại Gia Khánh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Riland.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2020 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. *ht*

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 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.: 36.../2020.../QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 16th 2020

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 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 của Đại hội đồng cổ đông số 17/2020/NQ-AGI ngày 24/06/2020;
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders no. 17/2020/NQ-AGI dated 24 June 2020;



- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 16/12/2020 số 35/2020/HĐQT-BBV (“Biên bản họp”),

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated December 16, 2020, No. 35/2020/HĐQT-BBV (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty sẽ nhận chuyển nhượng 10.000 (mười ngàn) Cổ phần Phổ thông của Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh (“**Gia Khánh**”) từ Công ty Cổ phần Đầu tư Riland.

Article 1. *To grant approval for the Company to purchase 10,000 (ten thousand) Ordinary Shares at Gia Khanh Management and Development Corporation (“**Gia Khanh**”) from Riland Investment Joint Stock Company.*

Điều 2. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 1 nêu trên, Gia Khánh trở thành công ty con của Công ty.

Article 2. *As from the date on which such share purchase is completed as prescribed in Article 1 hereof, Gia Khanh becomes a subsidiary of the Company.*

Điều 3. Thông qua việc Công ty sẽ bán 10.000 (mười ngàn) Cổ phần Ưu đãi Hoàn lại tại Gia Khánh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Riland.

Article 3. *To grant approval for the Company to sell 10,000 (Ten Thousand) redeemable preferred shares at Gia Khanh to Riland Investment Joint Stock Company.*

Điều 4: Ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung tại Điều 1, 2, 3 Nghị quyết này.

Article 4: *To authorize Mr. Nguyen Ba Sang, the Chairman of BOD cum legal representative of the Company to negotiate and sign the contracts and related documents in compliance with the laws for completing the contents in Article 1, 2, 3 of this Resolution.*



Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 5. *Members of the BOD, Board of Management and related divisions/departments or individuals are responsible for carrying out necessary procedure relating to the above mentioned in compliance with the laws.*

Điều 6. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6. *This Resolution becomes effective from the signing date./.*

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 5;
As Article 5;
- Lưu.
For file.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD**



NGUYỄN BÁ SÁNG

