

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HCM STOCK EXCHANGE'S PORTAL

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
Organization : An Gia Real Estates Investment and Development Joint Stock Company
- Mã chứng khoán : AGG
Securities Symbol : AGG
- Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
Address : 30 Nguyen Thi Dieu Street, Ward 6, District 3, HCMC
- Điện thoại/ Telephone : (84) 3930 3366
- Loại thông tin công bố : Bất thường
Information disclosure type : Irregular

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

- Ngày 27/02/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 của Công ty, cụ thể như sau:
1. Ngày tổ chức Đại hội: ngày 22/04/2020;
 2. Địa điểm họp: sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời họp;
 3. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 20/03/2020;
 4. Dự thảo một số nội dung dự kiến Chương trình đại hội: được quy định tại Nghị Quyết;
 5. Tài liệu dự họp: sẽ được công bố theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư 155;

On February 27, 2020, the Board of Directors of An Gia Real Estate Investment and Development Joint Stock Company approved a schedule for Annual General Meeting 2020 (AGM) as below:

1. AGM date: 22nd April 2020;
2. Location: will be informed in a Invitation letter;
3. Registration date for AGM: 20th March 2020;
4. Expected schedule for AGM: described in the Resolution of BOD date 27th February 2020;
5. Meeting document: will be disclosure according to point (a) item (3) Article (8) Circular 155;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và được báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hệ thống IDS.

This information was disclosed on Company website and also was submitted to State Securities Commission via IDS System.

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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Tp.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
An Gia Real Estates Investment and Development Joint Stock Company
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THÀNH CÔNG



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.: 06./2020/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2020
Ho Chi Minh City, 27 February 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27/2/2020..... (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 27 February 2020.
 (“*Meeting Minutes*”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty như sau:
Article 1. To grant approval on the plan to organize the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

- Thời gian: 22/04/2020
Time: 22 April 2020
- Địa điểm: sẽ thông báo tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020



Venue: will be notified via Invitation letters of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/03/2020
Record date for the list of the shareholder: 20 March 2020

Ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung của kế hoạch nêu trên theo quy định pháp luật.
To grant approval on the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairman of BOD cum General Director of the Company to perform the necessary procedures related to the above plan in accordance with the laws.

Điều 2. Thông qua Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Article 2. *To grant approval on the Draft Agenda of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders of the Company for General Meeting of Shareholders' approval as follows:*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2019;
*Report of the Board of Directors (“**BOD**”) in 2019;*
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
Report on Company's business results in 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 riêng và hợp nhất đã kiểm toán;
Audited Consolidated and Separate Annual Financial Statements in 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
Profit distribution in 2019;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
Business plan 2020;
- Kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2020;
Bond issuance plan in 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
Selection of auditor for Annual Financial Statements in 2020;
- Thù lao HĐQT năm 2019, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2020;
The remuneration of BOD in 2019, proposed remuneration of BOD in 2020;
- Kế hoạch thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty;
Plan for changing head office address of the Company;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
Amendment to the Company's Charter
- Các vấn đề khác (nếu có).
Other matters (if any).

007
G T
PHẢI
PHÁT
ONG
GL
HỒ

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
CHAIRMAN OF THE BOD**



NGUYỄN BÁ SÁNG



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: 18/2020/QĐ-AGI-IR

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm tài chính 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

Trụ sở chính: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3930 3366 Fax: 028 3930 9595

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất
Động Sản An Gia

Mã chứng khoán: AGG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
tài chính 2019

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 22/04/2020

- Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo cụ thể sau.

- Nội dung họp: sẽ được thông báo trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên
năm tài chính 2019 và đăng tải tại website: <https://angia.com.vn/> .



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@angia.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Bá Lăng

