

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:

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản An Gia đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng thời hủy ngày chốt danh sách cổ đông được phê duyệt tại Nghị Quyết số 06/2020/QĐ-AGI-PL Công ty đã gửi công văn lấy ý kiến Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh về vấn đề này và đang chờ phản hồi.

Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020.

Due to the breakout of COVID-19 virus in Vietnam, Board of Directors of An Gia Real Estate Investment and Development Joint Stock Company decided to postpone Annual General Meeting 2020's schedule as well as cancel the date for finalizing the list of Shareholders in accordance with Resolution Number 06/2020/QĐ-AGI-PL dated 27 February 2020. The Company have sent documentary to consult the Ho Chi Minh Department of Planning and Investment on this issue and is awaiting feedback.

The new schedule for AGM will be announced right after the virus is under control. However, AGM will be held not late than 30th June, 2020 in order to comply with the current law.

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 03 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.: 08/2020/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, 26 March 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 26/3/2020 (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 26 March 2020 (“Meeting Minutes”);

**QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES**

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty như đã được thông qua tại Nghị quyết số 06/2020/QĐ-AGI-PL ngày 27/2/2020 cho đến trước ngày 30/6/2020.

Article 1. To grant approval on the delay of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2020 as approved in Resolution No. 06/2020/QĐ-AGI-PL dated 27 February 2020 until the date before 30 June 2020.



Lý do: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid -19) tại Việt Nam và thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Reason: to respond to the complications of the acute respiratory disease (Covid -19) in Vietnam and to comply with the recommendations of the Ministry of Health on limiting crowded public events.

Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và sẽ thông báo cho Cổ đông, các đơn vị liên quan.

Details of the time, place and method of organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 will be approved by the Board of Directors in accordance with the situation of Covid-19 Disease, guidance of the competent authorities and will be notified to the Shareholders and related organizations accordingly.

Điều 2. Thông qua việc huỷ ngày chốt danh sách cổ đông theo Nghị quyết số 06/2020/QĐ-AGI-PL ngày 27/2/2020.

Article 2. To grant approval on the cancellation of the date for finalizing the list of shareholders in accordance with Resolution No. 06/2020/QĐ-AGI-PL dated 27 February 2020:

Điều 3. Thông qua việc 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 nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 3. 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 in accordance with the laws

Điều 4. 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 4. Members of the Board of Directors, legal representative and related divisions/departments, organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. This Resolution becomes effective from the signing date./.

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 4;
As Article 4;
- Lưu.
For file.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



NGUYỄN BÁ SÁNG

**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: 24/2020/CV-AGI-PL

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

Mã chứng khoán: AGG niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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, được đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 26/09/2019

Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 3366

Fax: 028 3930 9595

Trước hết, Công ty chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid -19) đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam. Do đó, để ứng phó với diễn biến phức tạp của Covid-19 và thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo kế hoạch ban đầu là ngày 22/04/2020 (đính kèm Nghị quyết số 08/2020/QĐ-AGI-PL ngày 26/3/2020). Bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2020, đảm bảo tuân các quy định của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán. Rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ Quý Cơ quan.

Trân trọng,



NGUYỄN BÁ SÁNG

Số: 25/2020/CV-AGI-PL

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

Mã chứng khoán: AGG niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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, được đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 26/09/2019

Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 3366

Fax: 028 3930 9595

Trước hết, Công ty chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cơ quan đã hỗ trợ Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid -19) đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam. Do đó, để ứng phó với diễn biến phức tạp của Covid-19 và thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo kế hoạch ban đầu là ngày 22/04/2020, đồng thời hủy danh sách chốt cổ đông (đính kèm Nghị quyết 08/2020/QĐ-AGI-PL ngày 26/3/2020). Hiện Công ty đã gửi văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh về vấn đề này theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Công ty sẽ thông báo đến Quý Cơ quan ngay sau khi nhận được phản hồi của Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2020, đảm bảo tuân các quy định của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán.

Rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ Quý Cơ quan.

Trân trọng,



NGUYỄN BÁ SÁNG