

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 22/05/2020, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản An Gia thông qua chủ trương về việc Công ty sẽ nhận chuyển nhượng 10.000 (mười ngàn) Cổ phần Phổ thông của Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân ("Hoàng Ân") từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần, Hoàng Ân trở thành công ty con của Công ty.

Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản An Gia thông qua việc Công ty sẽ mua toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận ("An Gia Phú Thuận") từ Công ty Cổ phần Tư vấn CRE & AGI để tái cơ cấu sở hữu nội bộ.

On May 22, 2020, the Board of Directors of An Gia Real Estate Investment and Development Joint Stock Company grant approval for the Company to purchase 10,000 (Ten Thousand) Ordinary Shares at Hoang An Consultant Joint Stock Company ("Hoang An") from Newtecons Investment Construction Joint Stock Company. As from the date on which such share purchase is completed, Hoang An becomes a subsidiary of the Company.

Besides, the Board of Directors of An Gia Real Estate Investment and Development Joint Stock Company grant approval for the Company to purchase all contributed capital at An Gia Phu Thuan Real Estate Investment Company Limited ("An Gia Phu Thuan") from CRE & AGI Consultant Joint Stock Company for the purpose of restructuring internal ownership.

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.



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.: 12.1.2020/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, 22 May 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 22/05/2020 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 22 May 2020 (“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 Tư vấn Hoàng Ân (“Hoàng Ân”) từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons.
Article 1. To grant approval for the Company to purchase 10,000 (Ten Thousand) Ordinary Shares at Hoang An Consultant Joint Stock Company (“Hoang An”) from Newtecons Investment Construction Joint Stock Company.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần, Hoàng Ân trở thành công ty con của Công ty.
As from the date on which such share purchase is completed, Hoang An becomes a subsidiary of the Company.

Điều 2. Thông qua việc Công ty sẽ mua toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận (“**An Gia Phú Thuận**”) từ Công ty Cổ phần Tư vấn CRE & AGI để tái cơ cấu sở hữu nội bộ.

Article 2. To grant approval for the Company to purchase all contributed capital at An Gia Phu Thuan Real Estate Investment Company Limited (“**An Gia Phu Thuan**”) from CRE & AGI Consultant Joint Stock Company for the purpose of restructuring internal ownership.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng phần vốn góp, An Gia Phú Thuận vẫn là công ty con của Công ty.

As from the date on which such contributed capital purchase is completed, An Gia Phu Thuan is still a subsidiary of the Company.

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 tại Điều 1, Điều 2 theo quy định pháp luật.

Article 3. To grant approval for the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairman of BOD cum General Director of the Company to perform the necessary procedures related to the contents mentioned in Article 1, Article 3 in accordance with the laws.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và các phòng ban 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 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