

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 26/06/2020, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản An Gia thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông của đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-AGI ngày 24/06/2020.

On June 26, 2020, the Board of Directors of An Gia Real Estate Investment and Development Joint Stock Company grant approval for the implementation of share issuance plan for paying out dividends to shareholders as approved by the General Meeting of Shareholders according to the Resolution No. 17/2020/NQ-AGI dated 24 June 2020.

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 26 tháng 06 năm 2020
HCMC, 26th June 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.: 18./2020/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020
Ho Chi Minh City, 26 June 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-AGT của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/06/2020;
Pursuant to Resolution No. 17/2020/NQ-AGT of the Annual General Meeting of Shareholders dated 24 June 2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 26/6/2020 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 26 June 2020 (“Meeting Minutes”),

**QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES**

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông của đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-AGT ngày 24/06/2020, cụ thể như sau:

Article 1. To grant approval for the implementation of share issuance plan for paying out dividends to shareholders as approved by the General Meeting of Shareholders according to the Resolution No. 17/2020/NQ-AGT..... dated 24 June 2020 as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
Name of share certificate: An Gia Real Estate Investment and Development Corporation;
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng;
Type of share: ordinary share, subject to unrestricted transfer;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
Par value of share: 10,000 dong/share;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **75.000.000** (Bảy mươi lăm triệu) cổ phần;
Total number of issued share: 75,000,000 (Seventy five million) shares;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **74.925.250** (Bảy mươi bốn triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn hai trăm năm mươi) cổ phần;
Total number of outstanding share: 74,925,250 (Seventy four million nine hundred twenty five thousand two hundred and fifty) shares;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **74.750** (Bảy mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi) cổ phần;
Total number of treasury share: 74,750 (Seventy four thousand seven hundred and fifty) shares;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:10** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 10 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
Execution rate: 100:10 (on the record date of closing the list of shareholders to exercise their rights, any shareholder holding 01 share shall be entitled to 01 right of receiving dividend and every 100 rights of receiving dividend shall be equivalent to 10 newly-issued shares by rounding down to the nearest integer);
- Tỷ lệ phát hành: 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành;
Rate of issuance: 10% of outstanding shares at the time of issuance;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **7.492.525** (Bảy triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn năm trăm hai mươi lăm) cổ phần;
Total number of shares to be issued: 7,492,525 (Seven million four hundred ninety two thousand five hundred twenty five) shares;
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **74.925.250.000** (Bảy mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn) đồng;
Total value of issuance per par value: 74,925,250,000 (Seventy-four billion nine hundred and twenty-five million two hundred and fifty thousand) dong;
- Mục đích phát hành: để chi trả cổ tức;
Purpose of issuance: to pay dividends;

3311
CỔ
CỔ
Ư TƯ V
BẤT Đ
AN
3.7.1

- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;
Source for paying dividends by shares: After-tax profit on 31 December 2019 per the audited Financial statements of the Company;
 - Thời điểm phát hành: dự kiến trong Quý III 2020, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Time of issuance: expected in the 3rd Quarter of 2020, and after being approved by competent authorities;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: được công bố thông tin theo quy định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Record date: as per delared information in compliance with the laws and after being approved by competent authorities;
 - Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định;
Subjects eligible to receive dividend by shares: the existing shareholders named in the List of Shareholders of the Company up to the record date for paying out devidends by shares as determined by the Vietnam Securities Depository in compliance with the laws;
 - Phương thức thực hiện: cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (không được phép chuyển nhượng quyền);
Implementation method: the shareholders shall receive devidends by shares in form of exercising the rights to receive devidends by shares (non-transferable rights);
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
Handling of fractional shares: the number of shares to be issued as a way of paying devidends by shares shall be rounded down to the nearest integer. Any fractional shares arising from such rounding down (if any) shall be void.
- Ví dụ: tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 512 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phần thêm tương ứng: $(512:100) \times 10 = 51,2$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 51 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (0,2 cổ phần) sẽ bị hủy;
- For example: On the date of closing the List of Shareholders to issue new shares as a way of paying devidends, Shareholder A is holding 512 shares. By which time, Shareholder A shall be entitled to a number of shares equivalent to: $(512:100) \times 10 = 51.2$. Based on the handling of fractional shares, the number of shares entitled to Shareholder A shall be 51. The fractional 0.2 shares shall be void;*
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
The difference in the total profit expected to pay devidends by shares (with the par value as 10,000 dong per share) and the total value of the actual number of shares distributed

07/5
 TY
 HẠN
 SÁT T
 NG SẢ
 GIA
 HỒ C

to the existing shareholders (with the par value as 10.000 dong per share) shall be retained as the undistributed profit source of the Company.

Điều 2. 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 2. 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 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution becomes effective from the signing date./.

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 2;
As Article 2;
- Lưu.
For file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PP. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG

