

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 15/07/2020, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản An Gia thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

*On July 15, 2020, the Board of Directors of An Gia Real Estate Investment and Development Joint Stock Company appoint Ernst & Young Vietnam Limited to audit Financial Statements in 2020 of the Company*

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 15 tháng 07 năm 2020  
HCMC, 15<sup>th</sup> July 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.: 20/2020/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 15 July 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-AGI của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/06/2020;  
*Pursuant to Resolution No. 17/2020/NQ-AGI of the Annual General Meeting of Shareholders dated 24 June 2020;*
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/7/2020..... (“Biên bản họp”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 15 July 2020..... (“Meeting Minutes”),*

**QUYẾT ĐỊNH  
HEREBY DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Article 1.** To appoint Ernst & Young Vietnam Limited to audit Financial Statements in 2020 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 thực hiện 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 procedures 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**

