

Số: 93/2021/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

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

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**
- Mã chứng khoán : AGG
- Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp HCM
- Điện thoại : (84) 3930 3366
- Website : <https://angia.com.vn/>
- Người thực hiện CBTT : Nguyễn Thành Châu
Chức vụ : Kế toán trưởng / Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 34/2021/QĐ-AGI-PL ngày 28/12/2021 thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên với các thông tin cá nhân dưới đây làm Thành viên Ban Thư ký phụ trách Thư ký Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2021 tại đường dẫn: <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html> .

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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THÀNH CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN 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.: 34 / 2021 / QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, 28 December 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- 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 của 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 ...28/12/2021..... (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated ...28 December 2021..... (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo Nguyễn với các thông tin cá nhân dưới đây làm Thành viên Ban Thư ký phụ trách Thư ký Công ty.

Article 1. To grant approval for the appointment of Ms. Nguyen Thi Thao Nguyen having the following information as a Member of Secretary Committee in charge of the Company Secretary.

Ngày sinh: 02/11/1993

Date of birth: 02 November 1993

CMND số: 312261547 do Công an Tỉnh Tiền Giang cấp ngày 05/6/2010
ID Card No.: 312261547 issued by Police Department of Tien Giang Province on 05 June 2010

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyễn có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Ban Thư ký phụ trách Thư ký Công ty theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Article 2. Ms. Nguyen Thi Thao Nguyen shall have rights and obligations of the Member of Secretary Committee in charge of the Company Secretary according to the Company's Charter, Internal Rules of Corporate Governance and decisions of the Board of Directors.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyễn và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. Ms. Nguyen Thi Thao Nguyen and related divisions/departments or 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
CHAIRPERSON OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG