

Số: 92/2021/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 33/2021/QĐ-AGI-PL ngày 28/12/2021 Thông qua việc Công ty góp thêm vốn vào vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát.

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.: 33../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” hoặc “An Gia”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company” or “An Gia”);
- 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 Công ty góp thêm vốn trị giá tối đa 71,600.000.000 VND (Bảy mươi một tỷ sáu trăm triệu đồng) vào vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát (mã số doanh nghiệp 0315801081) (“Lộc Phát”).

Article 1. To grant approval for the Company to contribute an additional amount of capital valued at maximum of VND71,600,000,000 (Seventy one billion six hundred million Vietnam Dongs) to the charter capital of Loc Phat Management and Development Corporation (having enterprise



registration number 0315801081) (“Loc Phat”).

Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn, Lộc Phát là công ty liên kết của An Gia.
Upon completing of the additional contribution, Loc Phat shall be recorded as affiliated company of An Gia.

Điều 2. Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc góp thêm vốn vào Lộc Phát nêu tại Điều 1 như sau:

Article 2. *To grant approval of the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Chairperson of the Board of Directors of the Company to implement the additional capital contribution to Loc Phat as mentioned in Article 1 as follows:*

- Quyết định giá trị vốn góp thêm và phương thức thực hiện;
Making decision on value of the capital to be contributed and method of contributing;
- Đàm phán, ký kết các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất việc góp thêm vốn (bao gồm cả các văn bản huỷ bỏ, chấm dứt, tạm dừng việc góp thêm vốn – nếu có).
Negotiating, signing agreements, related documents in compliance with the laws for completing the additional contribution (including documents for cancelation, termination, suspension of the additional contribution – if any).

Điều 3. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. *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