

**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**

Số: 22/2021/CV-AGI-IR

**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 Trung Tín  
Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT / Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền CBTT

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

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/QĐ-AGI-PL về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2021 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 08 tháng 03 năm 2021

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



**NGUYỄN TRUNG TÍN**

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.: 04/2021/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 08 March 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 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 (“HDQT”) ngày 08/3/2021..... (“Biên bản họp”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (“BOD”) dated 08 March 2021..... (“Meeting Minutes”),*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HEREBY DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua việc phê duyệt nội dung các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) như sau:

**Article 1.** To grant approval for contents to be set out in documents used in the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 (“General Meeting” or “GMS”) as follows:

- Chương trình Đại hội  
*Agenda of the General Meeting*
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội





*Regulations on working and voting at the General Meeting*

- Các tài liệu liên quan đến các vấn đề cần xin ý kiến tại Đại hội như sau:  
*Documents regarding matters to be discussed in the General Meeting as follows:*

- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT  
*Matter No. 1: Report on operation of the BOD*
- Nội dung 2: Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán  
*Matter No. 2: Report of Audit Sub-committee*
- Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành và Kế hoạch kinh doanh năm 2021  
*Matter No. 3: Report on operation of the Executive Board and Business plan for 2021*
- Nội dung 4: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán  
*Matter No. 4: Audited Consolidated and Separate Annual Financial Statements in 2020*
- Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021  
*Matter No. 5: Selection of auditor auditing Annual Financial Statements in 2021*
- Nội dung 6: Thù lao HĐQT năm 2021  
*Matter No. 6: Remuneration of BOD in 2021*
- Nội dung 7: Sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT  
*Matter No. 7: Amendments to the Company's Charter, Internal Regulation on Corporate Governance and approval for Regulation on operation of the Board of Directors*
- Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  
*Matter No. 8: Profit distribution plan in 2020*
- Nội dung 9: Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 ("ESOP") và phương án phát hành tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP  
*Matter No. 9: Share issuance under Employee Stock Ownership Plan in 2021 and plan for increasing charter capital due to the share issuance under ESOP*
- Nội dung 10: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ  
*Matter No. 11: Share issuance plan for paying dividends in 2020 and share issuance to existing shareholders to increase charter capital*
- Nội dung 11: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.  
*Matter No. 11: Other matters fall within competence of the GMS.*



- Phiếu biểu quyết  
*Voting slip*
- Biên bản kiểm phiếu  
*Vote counting minutes*
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội  
*Draft Resolution of the General Meeting*

**Điều 2.** Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 theo quy định pháp luật.

**Article 2.** *To grant approval for the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairman of BOD of the Company to perform the necessary procedures related to the contents mentioned in Article 1 in accordance with the laws.*

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 3.** *Members of the Board of Directors, legal representative 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  
CHAIRMAN OF THE BOD**



**NGUYỄN BÁ SÁNG**