

Số: 43/2021/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 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 6, 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:** Nghị quyết HĐQT số 11/2021/QĐ-AGI-PL ngày 25/05/2021 thông qua việc Công ty cấp khoản vay có giá trị tối đa là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh (mã số doanh nghiệp 0314269770) để phục vụ cho mục đích xây dựng và triển khai dự án tại Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2021 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 25 tháng 05 năm 2021

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



**NGUYỄN TRUNG TÍN**

Số/No.: 11./2021/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 25 May 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guidance documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guidance documents;*
- 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”) được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 31/3/2021;  
*Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company”) as approved by the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on 31 March 2021;*
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày ...25/5/2021.....,  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (“BOD”) dated 25 May 2021.....,*

QUYẾT ĐỊNH  
HEREBY DECIDES

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cấp khoản vay có giá trị tối đa là 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh (mã số doanh nghiệp 0314269770) để phục vụ cho mục đích xây dựng và triển khai dự án tại Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

**Article 1.** Approval be and is hereby given for the Company to grant a loan of up to VND300,000,000,000 (Three hundred billion Vietnam Dong) to An Gia Phu Thinh Joint Stock



Company (enterprise registration No. 0314269770) for construction and implementation of a project located at Phu Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thương lượng, đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng vay, các văn bản, chứng từ liên quan đến hợp đồng vay (bao gồm nhưng không giới hạn thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý nếu có) theo quy định pháp luật.

**Article 2:** Mr. Nguyen Ba Sang – Chairman of the BOD, legal representative of the Company is authorized and assigned to negotiate, discuss, decide on contents and execute loan agreements, documents relating to loan agreements (including but not limited to amendment, supplement, cancellation, termination if any) in accordance with the laws.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 3.** The Board of Directors, Board of Management and related 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