

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: 46/2021/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 12/2021/QĐ-AGI-PL ngày 28/05/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (nội dung điều chỉnh phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm Nghị quyết này).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2021 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 28 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

**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.: 12./2021/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2021
Ho Chi Minh City, 28 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 Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021 của ĐHCĐ của Công ty thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (“Nghị quyết 05/2021”);
Pursuant to Resolution No. 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 31 March 2021 of the GMS of the Company regarding approval for the additional offer of shares to existing shareholders and share issuance to pay dividends in 2020 (“Resolution No. 05/2021”);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/QĐ-AGI-PL ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;



Pursuant to Resolution No. 06/2021/QĐ-AGI-PL dated April 16th 2021 of the Board of Directors (“BOD”) regarding approval for the detailed plan and the implementation of additional offer of shares to existing shareholders;

- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT ngày 28/5/2021, Pursuant to the Meeting Minutes of the BOD dated 28 May 2021,

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (nội dung điều chỉnh phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm Nghị quyết này).

Article 1. To grant approval for amendments to the detailed plan and the implementation of additional offer of shares to existing shareholders (details as in attachments).

Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật (chi tiết bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 đính kèm Nghị quyết này).

Article 2. To grant approval for the application dossiers for registration of the offer of shares to existing shareholders and share issuance to pay dividends in 2020 of the Company to be submitted to the State Securities Commission (details as in attachments).

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này.

Article 3. To authorize the Chairperson of the BOD, Deputy General Director and related departments and individuals to take necessary measures to carry out the amendments as specified in Article 1 and Article 2 hereof.

Điều 4. 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 4. Members of the Board of Directors, Board of Management and related departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. This Resolution becomes effective from the signing date.

150
CÔNG
CỔ PH
VÀ PH
ĐỘN
AN C
P H

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 4;
As Article 4;
- Lưu.
For file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG

