

**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: 49/2021/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 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 13/2021/QĐ-AGI-PL ngày 08/06/2021 thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2021 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 06 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*

Số/No.: 43./2021./QĐ-AGI-PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, ... June 08, 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;
Pursuant to the Regulation on operation of the Board of Directors of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày ...08/06/2021..... (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated ...08/06/2021... (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị như sau:

Article 1. To approve of the establishment of the Internal Audit Department operating under direct management of the Audit Committee of the Board of Directors as follow:



1.1. Cơ cấu thành viên: gồm 03 thành viên:
Member: 03 members including:

- a) Bà Huỳnh Thị Kim Ánh – Trưởng kiểm toán nội bộ
Ms. Huynh Thi Kim Anh – Head
- b) Ông Đinh Nhật Huy – Thành viên
Mr. Dinh Nhat Huy – Member
- c) Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên
Ms. Le Thi Phuong Thao – Member

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ: thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị phê duyệt.
Responsibility and authority of the Internal Audit Department: set forth in the Regulations on internal audit as approved by the Board of Directors.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.
Article 2. Members of the Board of Directors, Board of Management and related divisions/departments or individuals are responsible for carrying out necessary procedures to the above mentioned in compliance with the laws.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution becomes effective from the signing date./.

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 2;
As Article 2;
- Lưu.
For file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PP. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRPERSON OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG