

Số: 44/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

Mã chứng khoán : **AGG**

Địa chỉ : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại liên hệ : 028 3930 3366

Email : ir@angia.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-AGI-PL ngày 12/06/2024 thông qua trình tự thực hiện của các đợt phát hành chứng khoán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2024 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THÀNH CHÂU

Số: 12/2024/NQ-AGI-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua trình tự thực hiện của các đợt phát hành chứng khoán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 08/2024/NQ-AGI ngày 14/5/2024;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 07/2024/BBH/ĐHĐCD-AGI ngày 14/5/2024;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 07 về việc Phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 08 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 09 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2024/BBH-AGI-PL ngày 12/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua trình tự thực hiện của các đợt phát hành chứng khoán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đảm bảo phù hợp với phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 14/05/2024 thông qua – Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK.



PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CỔ TỨC, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) ĐẢM BẢO HỢP VỚI PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC ĐỀ CƯƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NGÀY 14/05/2024 THÔNG QUA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 11/2024/QĐ-AGI-PL ngày 12/06/2024)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (NGÀY-LÀM VIỆC)	GHI CHÚ
1	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T	
2	Công bố thông tin Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+2	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành
3	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	T+2	Tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến
4	Thông báo chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	T+2	
5	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	T+12	
6	Ngày phát hành cổ phiếu thường cho người lao động (ESOP).	T+13	
7	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+20	Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức phát hành xác định để phát hành cổ phiếu thường cho người lao động)
8	CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+20	
9	UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	T+25	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành
10	Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo Chứng khoán Việt Nam (VSDC).		
11	Thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)	T+28	Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành/ngày đăng ký cuối cùng.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (NGÀY LÀM VIỆC)	GHI CHÚ
12	VSDC cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh.		Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, VSDC sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh.
13	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết (HOSE)	T+34	Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết.
14	Thông báo lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)	T+39	Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán ban hành quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung, tổ chức niêm yết phải đăng ký ngày giao dịch cho số lượng chứng khoán mới (ngày giao dịch phải sau ít nhất 06 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán nhận được văn bản đề nghị của tổ chức niêm yết nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết)
15	Ngày giao dịch đầu tiên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.	T+47	Ngày giao dịch phải sau ít nhất 06 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán nhận được văn bản đề nghị của tổ chức niêm yết nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết)

