

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: 101/2022/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**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 Thành Châu  
Chức vụ : Kế toán trưởng / 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32 /2022/QĐ-AGI-PL ngày 11 / 10 /2022 thông qua việc nhận chuyển nhượng 2.703.000 cổ phần ưu đãi hoàn lại tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân (mã số doanh nghiệp: 0314813662) từ Creed Investments VN-1 Ltd. ("Creed").

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 / 10 /2022 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.

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



NGUYỄN THÀNH CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 32./2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 10. năm 2022  
Ho Chi Minh City, 11. October. 2022

**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 ngày 11./10./2022. (“**Biên bản họp**”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 11. October. 2022 (“Meeting Minutes”),*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HEREBY DECIDES**





**Điều 1.** Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng 2.703.000 cổ phần ưu đãi hoàn lại tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân (mã số doanh nghiệp: 0314813662) từ Creed Investments VN-1 Ltd. (“Creed”). Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch là 31/10/2022.

*Article 1. To grant approval for the Company to receive 2,703,000 redeemable preference shares by Creed Investment VN-1 Ltd. (“Creed”) in Hoang An Consultant Joint Stock Company (Business Code: 0314813662). The intended time of the transaction completion is 31 October 2022.*

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các hồ sơ khác có liên quan với Creed (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý (nếu có)) và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để hoàn tất việc chuyển nhượng.

*Article 2. To grant approval on the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Position: Chairman of the BOD of the Company cum Legal Representative to sign the share transfer agreement and other document related to Creed (including but not limited to the amendment, supplement, cancellation, termination, liquidation (if any)) and carry out necessary procedures in accordance with current law to complete all transfers.*

**Điều 3.** Cử ông Nguyễn Bá Sáng làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân sau khi hoàn tất chuyển nhượng. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thông báo đến Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân về việc cử người đại diện theo ủy quyền này.

*Article 3. To grant approval on appointment Mr. Nguyen Ba Sang as the authorized representative to manage all shares owned by the Company in Hoang An Consultant Joint Stock Company after the transfer completes. To assign the legal representative of Company to notify Hoang An Consultant Joint Stock Company of the appointment of the authorized representative.*

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Article 4. The members of the BOD, the Legal representative of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*



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

**Article 5.** *This Resolution shall become effective from the signing date.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;

*As Article 3;*

- Lưu.

*Archived.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PP. BOARD OF DIRECTOR

CHỦ TỊCH HỘI HỢQQT

CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG

