

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: 99/2022/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 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 99/2022/QĐ-AGI-PL ngày 30 / 09 /2022 thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh với Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 / 09 /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 CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT
AND DEVELOPMENT CORPORATION

Số/No.: 31/2022/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 30. tháng 09. năm 2022
Ho Chi Minh City, September 30., 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 (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị của Công ty ngày 30/09/2022 (“Biên bản họp”,
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 30 September 2022 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH

HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh với Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát (Mã số thuế: 0315801081) có giá trị tối đa là 350.300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).



Article 1. To grant approval for the Company to sign the Business Cooperation Contract (BCC) entered with Loc Phat Management and Development Corporation (Tax code: 0315801081) valued up to VND350,300,000,000 (Three hundred and fifty billion, three hundred million dong).

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thương lượng, đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến Hợp đồng Hợp tác kinh doanh nêu tại Điều 1 (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 cum legal representative of the Company is authorized and assigned to negotiate, discuss, decide on contents and execute the contract, documents relating to the Business Cooperation Contract stated in Article 1 (including but not limited to amendment, supplement, cancellation, termination if any) in accordance with the laws.

Điều 3. Thành viên 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