

**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: 120/2022/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 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:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc phê duyệt khoản vay lên đến 10 triệu USD được cấp bởi The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd.
- Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 43/2022/QĐ-AGI-PL
- Phụ lục 19 – CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Phụ lục 20 – CBTT Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2022 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



Số/No.: 48. / 2022/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, 24. November. 2022

NGHỊ QUYẾT
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 June 17, 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 November 26, 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 Enterprise Registration Certificate No. 0311500196 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on January 18, 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting in 2022 of Shareholders No. 17/2022/NQ-AGI dated 15 April 2022;
- Căn cứ Công văn số 7534/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty ngày 14/11/2022;
Pursuant to the Notice No. 7534/UBCK-QLCB of the State Securities Commission on the receipt of complete documents of the issuance of shares to pay dividends and issuance of shares under the employee stock ownership plan of the Company dated November 14, 2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/11/2022 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 24. November....2022 (“Meeting Minutes”).



**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE**

Điều 1. Thông qua việc xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là ngày 08/12/2022.

Article 1. Approving the final registration date for paying dividends by shares to existing shareholders according to the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2022, which shall be on December 08, 2022.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban chức năng chuẩn bị, ký duyệt và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Article 2. Authorizing the Chairman of the Board of Directors cum Company's legal representative and related divisions/departments to prepare, sign to approve necessary documents and carry out the procedures for registration with the Vietnam Securities Depository to pay dividends to shareholders according to current regulations.

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 Nghị quyết này.

Article 3. Members of the BOD, Board of Management, and related divisions/departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 4. Nghị Quyết 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.
Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



**Nguyễn Bá Sáng
Mr. Nguyen Ba Sang**

