

**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.: 47/2022/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 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 (“Biên bản họp”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated (“Meeting Minutes”),*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVE**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 43/2022/QĐ-AGI-PL ngày 17/11/2022, cụ thể như sau:

**Article 1.** Approving the adjustment of the contents of Article 1 and Article 2 of the Board of Directors’ Resolution No. 43/2022/QĐ-AGI-PL dated November 17, 2022, specifically as follows:

Mục Title	Nội dung trước điều chỉnh Contents before adjustment	Nội dung sau điều chỉnh Contents after adjustment
Điều 1 Article 1	Phê duyệt khoản vay có giá trị tối đa 15.000.000 USD (Mười lăm triệu Đô la Mỹ) được cấp bởi Hatra PTE Limited (“Bên Cho Vay”) cho Công ty (“Khoản	Phê duyệt khoản vay có giá trị tối đa 18.000.000 USD (Mười tám triệu Đô la Mỹ) được cấp bởi Hatra PTE Limited (“Bên Cho Vay”) cho Công ty (“Khoản



	<p>Vay”) theo các Tài Liệu Tín Dụng (như được định nghĩa tại Điều 3 Nghị quyết này).</p> <p><i>Approving the loan of up to USD 15,000,000 (Fifteen million US Dollars) provided by Hatra PTE Limited (“Lender”) to the Company (the “Loan”) in accordance with the Credit Documents (as defined under Article 3 of this Resolution).</i></p>	<p>Vay”) theo các Tài Liệu Tín Dụng (như được định nghĩa tại Điều 3 Nghị quyết số: 43/2022/QĐ-AGI-PL ngày 17/11/2022).</p> <p><i>Approving the loan of up to USD 18,000,000 (Eighteen million US Dollars) provided by Hatra PTE Limited (“Lender”) to the Company (the “Loan”) in accordance with the Credit Documents (as defined under Article 3 of this Resolution no: 43/2022/QĐ-AGI-PL dated November 17, 2022).</i></p>
<p><b>Điều 2</b> <i>Article 2</i></p>	<p>Thông qua Tờ trình số <b>05/2022/TT-TGD</b> ngày 16/11/2022 của Ban Điều hành về Phương án kinh doanh, Phương án vay và sử dụng vốn vay nước ngoài.</p> <p><i>Approving Proposal No 05/2022/TT-TGD dated November 16, 2022 of the Board of Management on the Business Plan and Plan for loaning and using foreign loans.</i></p>	<p>Thông qua Tờ trình số <b>06/2022/TT-TGD</b> ngày <del>22/11/2022</del> của Ban Điều hành về Phương án kinh doanh, Phương án vay và sử dụng vốn vay nước ngoài.</p> <p><i>Approving Proposal No 06/2022/TT-TGD dated <del>22/11/2022</del> of the Board of Management on the Business Plan and Plan for loaning and using foreign loans.</i></p>



**Điều 2.** Ngoài các nội dung được điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết này, tất cả nội dung khác đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 43/2022/QĐ-AGI-PL ngày 17/11/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

**Article 2.** *Except the contents adjusted in Article 1 of this Resolution, all other contents approved in Resolution of the BOD No. 43/2022/QĐ-AGI-PL dated November 17, 2022 shall continue in force and effect.*

**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 các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

**Article 3.** *Members of the BOD, Board of Management, and related divisions/departments or individuals are responsible for carrying out necessary procedures relating to the above-mentioned in compliance with the laws.*

**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

