

Số: 145/2022/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 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 Hội đồng quản trị số 59/2022/QĐ-AGI-PL ngày 27/12/2022 thông qua bổ nhiệm chức danh Trưởng Kiểm toán nội bộ đối với bà Lê Thị Phương Thảo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2022 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.: 59../2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

Ho Chi Minh City, 27 December 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 của 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 27/12/2022 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 27 December 2022 ("Meeting Minutes"),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES



Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Kiểm toán nội bộ đối với bà Lê Thị Phương Thảo (Chứng minh nhân dân số 205120262 do Công an Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 04/10/2013).

Article 1. To grant approval for the appointment as Head of Internal Audit Department to Ms. Le Thi Phuong Thao (ID Card No. 205120262 issued by Police Department of Quang Nam on 04 October 2013).

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 2. Members of the Board of Directors and related divisions/departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. 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
CHAIRPERSON OF THE BOD**



NGUYỄN BÁ SÁNG

