

**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: 08/2022/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 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: Thông kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian: dự kiến 15/04/2022
- Địa điểm: sẽ thông báo tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 11/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2022 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.: 6 / 2022 / QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 2 năm 2022
Ho Chi Minh City, 18 February 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 18/2/2022..... (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 18 February 2022 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty như sau:
Article 1. *To approve of the plan for organizing Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of the Company as follows:*

- Thời gian: dự kiến 15/04/2022
Time: expected to be on 15 April 2022



Handwritten signature

- Địa điểm: sẽ thông báo tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
Venue: will be informed via Invitation letters of the General Meeting of Shareholders
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 11/03/2022
Record date for the list of shareholders: 11 March 2022

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 theo quy định pháp luật.

Article 2. To approve of the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairman of BOD of the Company to perform the necessary procedures relating to matters mentioned in Article 1 in accordance with the laws.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Bá Sáng và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 3. Members of the Board of Directors, Mr. Nguyen Ba Sang 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. 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

Handwritten mark