

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: 59/2022/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 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 21/2022/QĐ-AGI-PL ngày 17/06/2022 thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2022 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.: 21./2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 6... năm 2022
Ho Chi Minh City, ... 17... June..... 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” hoặc “An Gia”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company” or “An Gia”);
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;
Pursuant to Resolution No. 17/2022/NQ-AGI dated 15 April 2022 of the General Meeting of Shareholders in 2022 of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 17/6/2022..... (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated ... 17 June 2022... (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Article 1. To approve of the appointment to Ernst & Young Vietnam Limited as the auditing firm auditing Financial Statements in 2022 of the Company.



Handwritten signature

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 2. *Members of the Board of Directors and related divisions/departments or individuals are responsible for carrying out necessary procedures relating to the above mentioned in compliance with the laws.*

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 2;
As Article 2;
- Lưu.
Archived.

✓ TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG



✓