

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: 17/2023/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**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 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2023 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.: 02./2023/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, 24 February 2023

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 theo 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/02/2023 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 24 February 2023 (“Meeting Minutes”),



QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty như sau: /

Article 1. *Approving the plan to organize the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:*

- Thời gian: dự kiến ngày 26/04/2023. /

Time: Expected to be on 26 April 2023.

- Địa điểm: sẽ thông báo tại Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông.

Venue: will be informed via the Invitation letter of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 20/03/2023. /

The final registration date for closing the list of shareholders: March 20, 2023.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 theo quy định pháp luật.

Article 2. *Assigning and authorizing the Chairman of the Board of Directors cum the Company's legal representative to perform the necessary procedures relating to the content mentioned in Article 1 in accordance with the laws.*

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *Members of the Board of Directors, Board of Management, and related Departments, individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. *This Resolution shall take effect from the signing date.*



Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu.
Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Bá Sáng
Nguyen Ba Sang

