

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: 20/2023/AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 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 việc gia hạn 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 sau khi gia hạn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2023 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**

Số/No.: 08 / 2023 /NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 14/08/2023.....

**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 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 14/08/2023..... (“**Biên bản họp**”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 14/08/2023..... (“Meeting Minutes”),*



*Handwritten signature or mark.*



**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVE**

**Điều 1.** Thông qua việc huỷ nội dung đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-AGI-PL ngày 24/02/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

**Article 1.** To approve the cancellation of the plan approved in the BOD Resolution No. 02/2023/NQ-AGI-PL dated February 24, 2023 on the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) in 2023 and the Record date for the list of shareholders to attend the AGM in 2023.

**Điều 2.** Thông qua việc gia hạn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty như sau:

**Article 2.** To approve the extension of the plan to organize the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sau khi gia hạn: dự kiến vào ngày 25/05/2023.  
*Revised schedule to organize the AGM: Expected to be on May 25<sup>th</sup>, 2023.*
- Địa điểm: Toà nhà The Address, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.  
*Venue: The Address Building, 60 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông theo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ sau khi gia hạn: 19/04/2023.  
*Revised record date for the list of shareholders after extending the schedule of organizing the AGM: April 19, 2023.*
- Lý do: Công ty đang trong quá trình di dời văn phòng và thay đổi địa chỉ trụ sở chính nên Hội đồng Quản trị quyết định tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo kế hoạch đã thông qua trước đó nhằm đảm bảo địa điểm họp cũng như hoàn thiện hơn về khâu tổ chức Đại hội.  
*Reason: An Gia Group is relocating its office and changing the head office address, the Company's Board of Directors decided to postpone the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to ensure the meeting venue for the AGM for better preparation.*

**Điều 3.** 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 và Điều 2 theo quy định pháp luật.

**Article 3.** To assign and authorise the Chairman of the Board of Directors cum the Company's legal representative to perform the necessary procedures relating to matters mentioned in Article 1 and Article 2 in accordance with the laws.

**Điều 4.** 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 4.** Members of the Board of Directors, Board of Management, and related Departments, individuals shall be responsible for implementing this Resolution.



**Điều 5.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 5.** *This Resolution shall take effect from the signing date.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 4;  
*As Article 4;*
- 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*

