

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: 44/2023/AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 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 HĐQT v/v điều chỉnh và bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên 2023
- Nghị quyết HĐQT v/v không thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi
- Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2023 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.: 01 / 2023 /NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 22/05/2023...

**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 22/05/2023..... (“Biên bản họp”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated ...22/05/2023... (“Meeting Minutes”),*



*Handwritten mark*



**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVE**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Huỳnh Thị Kim Ánh** (Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày giữ chức danh **Tổng Giám đốc** Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2024 kể từ ngày 22/5/2023.

Bà Huỳnh Thị Kim Ánh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.

*Article 1. Approval of appointment of Ms. Huynh Thi Kim Anh (Citizen Identity Card No. issued by Police Department for Administrative Management of Social Order dated as Chief Executive Officer of the Company for the term 2023 - 2024 from May 22, 2023.*

*Ms. Huynh Thi Kim Anh has to perform the rights and duties of the Chief Executive Officer in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.*

**Điều 2.** Thông qua việc giao 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 trên theo quy định pháp luật và Điều lệ.

*Article 2. To authorise the Chairman of the Board of Directors cum the Company's legal representative to perform the necessary procedures relating to contents above-mentioned in accordance with the laws and the Charter.*

**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.*

500  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHÁT  
ĐỒNG S  
V GIA  
P HỒ C

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

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

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



Nguyễn Bá Sáng /  
*Nguyen Ba Sang*



Phụ lục I  
Appendix I  
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21<sup>st</sup>, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP 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  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: .../...  
No.: .../...

TP HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023  
HCMC, day 22 month 05 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng  
khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-AGI-PL ngày 22/05/2023 của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. 10/2023/NQ-AGI-PL dated 22/05/2023 and/or of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ("The Company"), we would like to announce the change in personnel of The Company as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Bà/Ms.: Huỳnh Thị Kim Ánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Khối Tài chính và Kế hoạch/Head of Financial Planning and Analysis
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám Đốc / CEO
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2023-2024 kể từ ngày 22/05/2023 / 2023-2024 from 22/05/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2023 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html> / This information was published on the company's website on 22/05/2023, as in the link <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc;
- Phụ lục I (QĐ số 21/QĐ-SGDVN) – Thông báo thay đổi nhân sự
- Phụ lục III (TT96) – Bản cung cấp thông tin

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người ủy quyền CBTT**

**Person authorized to disclose information**



**NGUYỄN THÀNH CHÂU**





**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Ánh
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01-01-1986
- 4/ Nơi sinh: Quảng Nam
- 5/ Số CCCD:  
Ngày cấp
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại;
- 10/ Địa chỉ email
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS An Gia
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám Đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 200.000 cổ phiếu chiếm 0,16% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu  
+ Cá nhân sở hữu: 200.000 cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| Stt | Mã CK | Họ tên            | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons |
|-----|-------|-------------------|--|------------------------------|---|------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1   | AG G  | Huỳnh Thị Kim Anh |  | Tổng Giám Đốc                |   | CCCD                   | 8               | 9        | 10      | 11              | 12                         | 13                            | 14  | 16  |
| 1   |       |                   |  |                              |   |                        |                 |          |         |                 | 200.000                    | 0,16%                         | 22/05/2023  | Bổ nhiệm mới  |
| 2   |       | Phạm Thị Nguyệt   |  |                              | Mẹ ruột                                   | CMND                   |                 |          |         |                 | 0                          | 0                             |   |   |



|   |                     |  |          |      |   |
|---|---------------------|--|----------|------|---|
| 4 | Nguyễn Văn Quang    |  | Bố chồng | CMND | ; |
| 5 | Đinh Thị Lan        |  | Mẹ chồng | CMND | ; |
| 6 | Nguyễn Thiên Bảo    |  | Con ruột |      |   |
| 7 | Nguyễn Huỳnh An Chi |  | Con ruột |      |   |

|  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
|  |   |  |   |  |   |
|  |   |  |   |  |   |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |

|    |                      |  |  |  |         |      |
|----|----------------------|--|--|--|---------|------|
| 8  | Nguyễn Văn Quang     |  |  |  | Chồng   | CMND |
| 9  | Huỳnh Thị Ngọc Bích  |  |  |  | Em ruột | CMND |
| 10 | Huỳnh Ngọc Châu      |  |  |  | Em ruột | CMND |
| 11 | Nguyễn Thị Thu Thanh |  |  |  | Em dâu  | CMND |

|  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  |   |  |   |  |  |
|  |  |   |  |   |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |   |  |   |  |  |
|  |  |   |  |   |  |  |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Huỳnh Thị Kim Ánh', written over a horizontal line.

**Huỳnh Thị Kim Ánh**