

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: 13./2024/AGI-IR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**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 : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM  
- Điện thoại : 028 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 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2024 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.: 01/104/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 22 Mar 2024

**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 22/03/2024..... (“Biên bản họp”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 22/03/2024...*  
(“Meeting Minutes”),





**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVE**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty như sau:

**Article 1.** To approve the extension of the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sau khi gia hạn: dự kiến vào Thứ 3, ngày 14/05/2024.  
*Revised schedule to organize the AGM: Expected to be on Tuesday May 14<sup>th</sup>, 2024.*
- Địa điểm: Gem Center, 8 Nguyễn Bình Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
*Venue: Gem Center, 8 Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 11/04/2024.  
*Revised record date for the list of shareholders: April 11<sup>th</sup>, 2024.*
- Lý do: Để đảm bảo tính đầy đủ và chu đáo hơn trong khâu tổ chức.  
*Reason: To ensure completeness and thoroughness in the organization process.*

**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.** 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 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 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*