

Số: 15/2024/TB/AGI-IR

TPHCM, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2024/NQ-AGI ngày 14/05/2024, và Nghị quyết HĐQT số 09/2024/QĐ-AGI-PL ngày 17/05/2024 của Công ty Cổ phần 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 14/05/2024:

- Ông Nguyễn Bá Sáng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Lê Duy Bình
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiêm Thành viên độc lập HĐQT



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

2. Ông Louis T. Nguyen

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán kiêm Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Yamaguchi Masakazu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

2. Ông Đào Thái Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

3. Ông Đỗ Lê Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024



- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

4. Ông Vũ Quang Thịnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Đỗ Lê Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch UBKT

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

2. Ông Vũ Quang Thịnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên UBKT

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

3. Ông Masakazu Yamaguchi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên UBKT

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024



Thành viên Tiểu ban chiến lược nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Vũ Quang Thịnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Tiểu ban chiến lược
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

2. Ông Nguyễn Bá Sáng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Tiểu ban chiến lược
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

3. Bà Nguyễn Quỳnh Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Tiểu ban chiến lược
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2024 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html> .

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;



NGUYỄN THÀNH CHÂU





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số.: 08/2024/NQ-AGI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 14/05/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 14/05/2024;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("Công ty") đã thông qua nghị quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	1.600
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng)	250

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản Công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của Công ty) theo đúng quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề ra.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 dự kiến gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ thù lao cho các thành viên theo quy định và ngân sách.

Điều 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2023.	1.368.363.028.841
2	Trích lập các Quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	374.103.920.000
3.1	Trích nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (25% Vốn điều lệ)	312.795.920.000
3.2	Trích nguồn phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (4,9% Vốn điều lệ)	61.308.000.000
4	LNST còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	994.259.108.841

Giao Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 08.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện theo nội dung Tờ trình.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 09.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện theo nội dung Tờ trình.

Điều 10: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu là 03 người, trong đó có 01 thành viên độc lập.

- Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 với kết quả như sau:


STT	Họ tên	Trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
1	Ông Nguyễn Bá Sáng	Thành viên HĐQT
2	Ông Louis T. Nguyen	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Duy Bình	Thành viên độc lập HĐQT

311500
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỰ VỐ VÀ PHÁT
HÀNH ĐỒNG
TỔNG GI
HỒ SƠ

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Cổ đông (để thông báo);
- Lưu: VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NGUYỄN BÁ SÁNG



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

*AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT
AND DEVELOPMENT CORPORATION*

Số/No.: 09/2024/QĐ-AGI-PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, 17th May 2024

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”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị của Công ty ngày 17/05/2024 (“Biên bản họp”);
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 17th May 2024 (“Meeting Minutes”);

QUYẾT ĐỊNH

HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc bàn giao và tiếp quản công việc giữa Các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã hoàn tất vào ngày 17/5/2024. Thống nhất



kết thúc nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tiếp quản và chịu trách nhiệm đối với các công việc thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị tại Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Article 1. *To grant approval for the handover and takeover of duties between the Members of the Board of Directors for the term of 2019-2024 and the Members of the Board of Directors for the term of 2024-2029 which elected at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 have been completed as of May 17, 2024. It is unanimously agreed to conclude the term of the Members of the Board of Directors for the term of 2019-2024. The Members of the Board of Directors for the term of 2024-2029 will assume and be responsible for the duties of the Board of Directors at the Company in accordance with the Company's Charter and relevant legal regulations.*

Điều 2. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: HĐQT thống nhất lựa chọn ông Nguyễn Bá Sáng làm Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- 2.1 Ông Nguyễn Bá Sáng- Chủ tịch HĐQT
- 2.2 Ông Louis T. Nguyen – Thành viên Hội đồng quản trị
- 2.3 Ông Lê Duy Bình – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Article 2. *To grant approval for the election of Chairman of the BOD for the term of 2024 – 2029. List of members fo the BOD for the term of 2019 – 2029 shall as follows:*

- 2.1 Mr. Nguyen Ba Sang – Chairman of the BOD
- 2.2 Mr. Louis T. Nguyen – Member of the BOD
- 2.3 Mr. Le Duy Binh – Independent member of the BOD

Điều 3. Thông qua việc HĐQT họp định kỳ mỗi quý một lần.

Article 3. *To grant approval for the The BOD shall organize regular meeting once a quarter.*

Điều 4. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ đối với các thành viên Tiểu ban chiến lược trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Article 4. *To grant approval for the term of the members of the Strategy Sub-committee under the BOD for the term of 2019-2024 has ended.*

Điều 5. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ đối với các thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Article 5. *To grant approval for the term of the members of the Audit Committee under the BOD for the term of 2019-2024 has ended.*

Điều 6. Thông qua việc thành lập Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:



6.1 Cơ cấu tổ chức: gồm 02 thành viên:

- a. Ông Lê Duy Bình – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị – chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- b. Ông Louis T.Nguyen - Thành viên HĐQT - Thành viên

6.2 Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Ủy ban kiểm toán báo cáo công việc cho HĐQT.

Article 6. To grant approval for the term of the establishment fo the Audit Committee under the BOD for the term of 2024-2029 as follows:

6.1 Member structure: including 02 members:

- a. Mr. Le Duy Binh – Independent member of the BOD – Chairman of Audit Committee
- b. Mr. Louis T.Nguyen - Member of the BOD – Member

6.2 The rights and obligations of the Audit Committee are specified in the Company's Charter and internal regulations on corporate governance. The Audit Committee reports its work to the Board of Directors.

Điều 7. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 7. The Board of Directors, Board of Management and related departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 8. This Resolution becomes effective from the signing date./.

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 7;
As Article 7;
- Lưu
For file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PP. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRPERSON OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG

