

Số: 45/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

Mã chứng khoán : **AGG**

Địa chỉ : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại liên hệ : 028 3930 3366

Email : ir@angia.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-AGI-PL ngày 12/06/2024 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2024 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THANH CHÂU

Số: 13/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 08/2024/NQ-AGI ngày 14/5/2024;;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 07/2024/BBH/ĐHĐCĐ-AGI ngày 14/5/2024;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 07 về việc Phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 08 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2024/BBH-HĐQT ngày 12/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 14/05/2024 như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** AGG
- Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 1.251.183.680.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 125.118.368 cổ phiếu
Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 125.118.368 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 31.279.592 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi một triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn năm trăm chín mươi hai cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 312.795.920.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng).



9. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 25%
 10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới).
 11. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
 12. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ quý II năm 2024.
 13. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
 14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
 15. Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền.
 16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 515 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phần thêm tương ứng: $(515:100) \times 25 = 128,75$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: 128 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.
 17. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
 18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể:
- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
 - Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;



- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

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.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC NICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA
HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN BÁ SÁNG

