

Số: 54/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 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 Hội đồng quản trị số 17/2024/NQ-AGI-PL ngày 23/07/2024 thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2024 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

(Chữ in, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THÀNH CHÂU

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
(Về việc thông qua xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2023 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- 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/DIHDGD-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;
- Công văn số 4541/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức ngày 22/7/2024;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2024/BBH-AGI-PL ngày 23/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2024.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới.)
- 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.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban chức năng chuẩn bị, ký duyệt và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định hiện hành.

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.

