

**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: 75/2021/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**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 6, Quận 3, Tp HCM
- Điện thoại : (84) 3930 3366
- Website : <https://angia.com.vn/>
- Người thực hiện CBTT : Nguyễn Trung Tín
Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT / Phó Tổng Giám đốc / 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 số 19/2021/QĐ-AGI-PL ngày 14/10/2021 thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2021 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.

Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN TRUNG TÍN

CÔNG TY CP 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.: 19 / 2021 / QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, 14 Oct 2021

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:

Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guidance regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guidance regulations;
- 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;
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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“Công ty”);
Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company”);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 198/GCN-UBCK ngày 28/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Certificate of additional offering of shares to the public No. 198/GCN-UBCK dated 28 September 2021 of the State Securities Commission;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14/10/2021.... (“Biên bản họp”),



Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated ...14...Oct...2021
("Meeting Minutes"),

- Nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty;
Needs and actual situation of the Company;

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề sau:

Article 1. To approve of the implementation of collecting shareholder's opinion in writing for the following matters:

1.1. **Vấn đề 1:** Về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

Matter 1: Amendments to the business lines and Charter of the Company, as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 03/11/2021
The record date: 03/11/2021
- Thời gian thực hiện: từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021
Time frame: from 08/11/2021 to 18/11/2021
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng của Công ty (số 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)
Location: at head office of the Company (No. 30 Nguyen Thi Dieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City)

1.2. **Vấn đề 2:**

Matter 2:

- a. Về việc dừng đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức (đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đợt phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 198/GCN-UBCK ngày 28/09/2021) theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021.

The suspension of the public offering of shares to existing shareholders and the share issuance to pay dividends (as approved by the State Securities Commission according to the Certificate

of additional offering of shares to the public No. 198/GCN-UBCK dated 28 September 2021) specified by the Plan for public offering of shares to existing shareholders and the share issuance to pay dividends as approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 No. 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 31 March 2021.

- b. Về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho mục đích tăng vốn điều lệ của Công ty (điều chỉnh tỷ lệ phát hành, thực hiện quyền) và thay thế cho phương án phát hành đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021, cụ thể như sau:

The Plan for issuance of shares to pay dividends in 2020 and additional issuance to current shareholder for increase of charter capital of the Company (amendments to the rate of right exercising, expected timing for issuance), as the alternative to the approved plan specified in the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders in 2021 No. 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 31 March 2021, in particulars:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 03/11/2021
The record date: 03/11/2021
- Thời gian thực hiện: từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021
Time frame: from 08/11/2021 to 18/11/2021
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng của Công ty (số 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)
Location: at head office of the Company (No. 30 Nguyen Thi Dieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City)

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các vấn đề nêu tại Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo dừng đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Article 2. To approve of the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairman of BOD of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the laws to complete all matters as mentioned in Article 1, including but not limited to get the State Securities Commission noticed of the suspension of the plan of the public of offering of shares to existing shareholders and share issuance to pay dividends and make the information disclosure as required.

10000
500
G T
PHẢI
PHÁT
NG S
GIA
C

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Bá Sáng và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. *Members of the Board of Directors, Mr. Nguyen Ba Sang and related divisions/departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. *This Resolution becomes effective from the signing date./.*

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu.
For file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PP. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRPERSON OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG

