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** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence – Freedom – Happiness**
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM	**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HCM STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

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**
Organization	*: An Gia Real Estates Investment and Development Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán	: AGG
Securities Symbol	*: AGG*
- Địa chỉ trụ sở chính	: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
Address	*: 30 Nguyen Thi Dieu Street, Ward 6, District 3, HCMC*
- Điện thoại/ *Telephone*	: (84) 3930 3366
- Loại thông tin công bố	: Bất thường
Information disclosure type	*: Irregular*

Nội dung thông tin công bố (*)/Content of Information disclosure (*):

Ngày 18/06/2020, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản An Gia thông qua việc thay đổi nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đã được thông qua tại Quyết định số 10/2020/QĐ-AGI-PL ngày 04/05/2020 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2019
- Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán
- Báo cáo của Tổng Giám đốc và Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020
- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

On June 18, 2020, the Board of Directors of An Gia Real Estate Investment and Development Joint Stock Company grant approval for the changes on contents of the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of the Company as approved according to Resolution No. 10/2020/QĐ-AGI-PL dated 04 May 2020 as follows:

- *Report on operation of the Board of Directors ("BOD") in 2019*
- *Report of Audit Sub-committee*
- *Report of General Director and Business plan in 2020*
- *Separate and consolidated financial statements 2019 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
- *List of auditors auditing Financial Statements in 2020*
- *Remuneration of the BOD in 2020*
- *Amendments to the Company's Charter and Internal Rules for Company's Governance*

- *Profit distribution plan in 2019*
- *Plan for issuing shares in order to pay dividends to the Shareholders*
- *Plan for issuing shares under the Employees Selection Program (ESOP)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và được báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hệ thống IDS.

This information was disclosed on Company website and also was submitted to State Securities Commission via IDS System.

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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tp.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020
HCMC, 18th June 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
An Gia Real Estates Investment and Development Joint Stock Company
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ THÀNH CÔNG

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.*: 15. /2020/QĐ-AGI-PL	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020* *Ho Chi Minh City, 18 June 2020*

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;

- 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 (**"the Company"**);*

- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT ngày 18/06/2020..... (**"Biên bản họp"**),
  *Pursuant to the Meeting Minutes of the BOD dated 18 June 2020..... (**"Meeting Minutes"**),*

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đã được thông qua tại Quyết định số 10/2020/QĐ-AGI-PL ngày 04/05/2020 như sau:
Article 1. *To grant approval for the changes on contents of the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of the Company as approved according to Resolution No. 10/2020/QĐ-AGI-PL dated 04 May 2020 as follows:*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2019
  Report on operation of the Board of Directors ("BOD") in 2019

- Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán
  Report of Audit Sub-committee

- Báo cáo của Tổng Giám đốc và Kế hoạch kinh doanh năm 2020
  Report of General Director and Business plan in 2020

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  Separate and consolidated financial statements 2019 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

- Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
  List of auditors auditing Financial Statements in 2020

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020
  Remuneration of the BOD in 2020

- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  Amendments to the Company's Charter and Internal Rules for Company's Governance

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
  Profit distribution plan in 2019

- Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông
  Plan for issuing shares in order to pay dividends to the Shareholders

- Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
  Plan for issuing shares under the Employees Selection Program (ESOP)

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Article 2. *Members of the Board of Directors, legal representative and related divisions/departments are responsible for implementing this Resolution.*

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 3. *This Resolution becomes effective from the signing date./.*

Nơi nhận
***Recipients*:**

- Như Điều 2;
  As Article 2;
- Lưu.
  For file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD

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

NGUYỄN BÁ SÁNG