

**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: 16/2021/CV-AGI-IR

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 02/2021/QĐ-AGI-PL ngày 03/02/2021 thông qua việc kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: ngày 31/03/2021;
2. Địa điểm họp: sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời họp;
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26/02/2021;
4. Dự thảo một số nội dung dự kiến Chương trình đại hội: được quy định tại Nghị Quyết;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2021 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 03 tháng 02 năm 2021
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG TÍN

Số/No.: 02 / 2021 / QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 2 năm 2021
Ho Chi Minh City, 03 February 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 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 (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/2/2021..... (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 03 February 2021 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty như sau:
Article 1. To grant approval for plan to organize the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

- Thời gian: 31/03/2021
Time: 31 March 2021
- Địa điểm: sẽ thông báo tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
Venue: will be informed via Invitation letters of the General Meeting of Shareholders
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 26/02/2021
Record date for the list of shareholders: 26 February 2021



Điều 2. Thông qua Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Article 2. *To grant approval for the the Draft Agenda of Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of the Company for General Meeting of Shareholders' approval as follows:*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”);
*Report of the Board of Directors (“**BOD**”);*
- Báo cáo của Tiểu Ban Kiểm Toán;
Report of Audit Sub-committee;
- Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
Report on the operation of the General Director and Business plan for 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã kiểm toán;
Audited Consolidated and Separate Annual Financial Statements in 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
Selection of auditor for Annual Financial Statements in 2021;
- Thù lao HĐQT năm 2021;
The remuneration of BOD in 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
Profit distribution plan in 2020;
- Kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2021;
Bond issuance plan in 2021;
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông;
Share issuance for paying devidends to Shareholders;
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2021;
Share issuance under Employee Stock Ownership Plan in 2021;
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty;
Plan for increasing the Company's charter capital;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
Amendment to the Company's Charter;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other matters fall within competence of the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 3. *To grant approval for the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairman of BOD of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the laws.*

01
S T
H A
H A
D O N G
N G
P H

Điều 4. 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 4. *Members of the Board of Directors, legal representative and related divisions/departments are responsible for implementing this Resolution.*

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. *This Resolution becomes effective from the signing date./.*

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 4;
As Article 4;
- Lưu.
For file.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT**

CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG

