

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: 44/2023/AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2023

**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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp HCM
- Điện thoại : (84) 3930 3366
- Website : <https://angia.com.vn/>
- Người thực hiện CBTT : Nguyễn Thành Châu
Chức vụ : Kế toán trưởng / 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 v/v điều chỉnh và bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2023
- Nghị quyết HĐQT v/v không thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi
- Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2023 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.

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



NGUYỄN THÀNH CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN 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.: 69 / 2023 /NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, 22/05/2023

NGHỊ QUYẾT
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guidance documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guidance documents;
- 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 theo 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022;
Pursuant to the 2022 Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 17/2022/NQ-AGI dated April 15, 2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/05/2023..... (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 22/05/2023.. (“Meeting Minutes”);

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE**

Điều 1. Thông qua việc không thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo nội dung tại Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022.

Lý do: Trong năm 2021, Công ty đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền 20 tỷ đồng và chưa sử dụng. Trong năm 2022, thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động và thách thức nên đã tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, để nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn Công ty buộc phải cắt giảm ngân sách và tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự để duy trì hoạt động. Vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện việc trích lập quỹ như nêu trên.

Article 1. Approving the non-implementation of the provision of the Welfare Reward Fund as defined in Article 8 of the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 17/2022/NQ-AGI dated April 15, 2022.

Reason: In 2021, the Company set up a provision for a welfare reward fund with an amount of VND 20 billion that has not been utilized. In 2022, the real estate market experienced numerous fluctuations and challenges, which has greatly impacted the Company's business situation, in order to overcome the difficult period, the Company is forced to cut budgets and restructure human resources to maintain operations. Therefore, the Board of Directors decided not to make the provision of funds as stated above.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Article 2. To authorise the Chairman of the Board of Directors cum the Company's legal representative to perform the necessary procedures relating to contents above-mentioned in accordance with the laws and the Charter.

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.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management, and related Departments, individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

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

Article 4. This Resolution shall take effect from the signing date.



Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu.
Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *N*
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT *R*
CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Bá Sáng
Nguyễn Ba Sang

