

**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: 100/2023/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 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 : 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp HCM
- Điện thoại : 028 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 số 21/2023/NQ-AGI-PL ngày 05/12/2023 thông qua việc nhận khoản vay từ CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/12/2023 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.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2023

**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*

Số/No: 21/2023/TQ-AGI-PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 12. năm 2023

Ho Chi Minh City, 05. Dec. 2023

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 05./12./2023. (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 2023 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty nhận khoản vay có giá trị tối đa 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng) từ Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Gia Khánh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Article 1. Approving the loan up to VND500,000,000,000 (Five hundred billion Vietnam Dong) granted by Gia Khanh Management And Development Corporation for raising working capital.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng vay và các hồ sơ khác có liên quan đến hợp đồng vay (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý (nếu có)) và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

Article 2. To grant approval on the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Position: Chairman of the BOD of the Company cum Legal Representative to sign loan agreements and other document related to loan agreements (including but not limited to the amendment, supplement, cancellation, termination, liquidation (if any)) and carry out necessary procedures in accordance with the law.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. The members of the BOD, the Legal representative of the Company, related Departments and related individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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

Article 4. This Resolution shall become effective from the signing date.

Nơi nhận:

Recipients:

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

LC. Anh 7
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG