

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: 101/2023/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 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 22/2023/NQ-AGI-PL ngày 06/12/2023 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại 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 06/12/2023 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 06 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*

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 22./2023/NQ -AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, 06 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 06./12/2023. (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 06 Dec..... 2023 (“Meeting Minutes”),



QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng **11.200.000** cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh (mã số doanh nghiệp: 0314812027) từ Creed Investments VN-1 Ltd. (“Creed”), trong đó bao gồm:

- + Số lượng cổ phần phổ thông: **39.980** cổ phần; và
- + Số lượng cổ phần ưu đãi hoàn lại: **11.160.020** cổ phần

Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch dự kiến là **30/12/2023**.

Article 1. *To grant approval for the Company to receive 11,200,000 shares owned by Creed Investments VN-1 Ltd. (“Creed”) in Gia Khanh Management and Development Corporation (Tax Code: 0314812027), which includes:*

- + *Ordinary shares: 39,980 shares; and*
- + *Redeemable preference shares: 11,160,020 shares.*

The expected to time for completing transfer 30/12/2023.

Điều 2. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng **10.496.500** cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh (mã số doanh nghiệp: 0314812027) từ Công ty Cổ phần Đầu tư Riland (“Riland”), trong đó bao gồm:

- + Số lượng cổ phần phổ thông: **60.000** cổ phần; và
- + Số lượng cổ phần ưu đãi hoàn lại: **10.436.500** cổ phần

Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch dự kiến là **30/12/2023**

Article 2. *To grant approval for the Company to receive 10,496,500 shares owned by Riland Investment Joint Stock Company (Riland) in Gia Khanh Management and Development Corporation (Tax Code: 0314812027), which includes:*

- + *Ordinary shares: 60.000 shares; and*
- + *Redeemable preference shares: 10,436,500 shares.*

The expected to time for completing transfer 30/12/2023.

Điều 3. 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 chuyển nhượng và các hồ sơ khác có liên quan đến việc mua cổ phần nêu trên (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 để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Article 3. *To grant approval on the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Position: Chairman of the BOD of the Company cum Legal Representative to sign the share transfer agreement and other document related to purchase of above shares (including but not limited to the amendment, supplement, cancellation, termination, liquidation (if any)) and carry out necessary procedures in accordance with current law to complete all transfers.*

Điều 4. Cử ông Nguyễn Bá Sáng làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh sau khi hoàn tất chuyển nhượng. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thông báo đến Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh về việc cử người đại diện theo ủy quyền này.

Article 4. *To grant approval on appointment Mr. Nguyen Ba Sang as the authorized representative to manage all shares owned by the Company in Gia Khanh Management and Development Corporation after the transfer completes. To assign the legal representative of Company to notify Gia Khanh Management and Development Corporation of the appointment of the authorized representative.*

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5. *The members of the BOD, the Legal representative of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6. *This Resolution shall become effective from the signing date.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 5;
- As Article 5;
- Lưu.
- Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PP. BOARD OF DIRECTOR

CHỦ TỊCH HỘI HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG /