

**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: 103/2023/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 24/2023/NQ-AGI-PL ngày 11/12/2023 thông qua việc duy trì tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu 99% tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2023 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 11 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

Số/ No.: 24./2023/NQ-AGI-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023

Ho Chi Minh City, December 11, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, như được sửa đổi tại từng thời điểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended from time to time, and sub-law regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia ("Công Ty"), được sửa đổi tại từng thời điểm ("Điều Lệ");
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ("Company"), as amended from time to time ("Charter");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 24./2023/BBH-AGI-PL thông qua ngày 11./11/2023.
Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No./2023/BBH-AGI-PL dated December 11, 2023

THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ RẰNG
HEREBY RESOLVES THAT

Điều 1 Phê duyệt các nội dung sau đây:

Article 1 Approving the followings:

1. Chấp thuận việc Công Ty duy trì tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu 99% tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Lê Gia, một công ty được thành lập tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702659938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2018 (như được sửa đổi vào từng thời điểm), có địa chỉ đăng ký tại Thửa đất số 1165, tờ bản đồ số 09, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam ("Lê Gia"). Thời gian Công Ty duy trì tỷ lệ sở hữu như trên kéo dài ít nhất đến hết tháng 6 năm 2027.

Approving that the Company will maintain a minimum capital ownership ratio of 99% in Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Lê Gia, a company established in Vietnam under enterprise registration certificate No. 3702659938 first issued on 27 April 2018 by the Department of Planning and Investment of Binh Duong Province (as amended from time to time), having its



registered address at Land lot No. 1165, Map Sheet No. 09, Khanh Hoi Town, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province, Vietnam ("Le Gia"). This ratio will be maintained at least until the end of June, 2027.

2. Phê chuẩn và chấp thuận việc giao quyền ký kết và thực hiện các văn kiện có liên quan như sau:

Ratifying and approving the delegation to sign and execute of the related documents as follows:

- (a) Chủ Tịch Hội đồng quản trị hành động đại diện và thay mặt cho Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc thương lượng và làm việc với bên cấp tín dụng, Lê Gia, các cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan về tất cả các vấn đề liên quan đến cam kết này phù hợp với quy định của pháp luật;

The Chairman of the BOD represents and acts on behalf of the Company, including but not limited to negotiating and working with lenders, Le Gia, competent authorities, and related parties on all matters relating to this commitment in accordance with law;

- (b) Chủ Tịch Hội đồng quản trị, hành động thay mặt Công Ty, có quyền hợp pháp để ký kết và thực thi các tất cả các văn bản, cam kết, thông báo và các giấy tờ có liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ này, bao gồm tất cả các sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế nào của các tài liệu trên;

The Chairman of the BOD, on behalf of the Company, is authorised to sign and execute the documents, commitment, announcement and other relevant papers for carrying out this task, including any amendments, supplements and/or replacement of the foregoing;

- (c) Chủ Tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho các nhân sự của Công Ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

The Chairman of the BOD may delegate such powers to another person of the Company to perform these tasks and be fully responsible to the BOD in accordance with the laws and the Charter.

- Điều 2** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2 *The BOD's Members, Board of Management, related Departments and related individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

- Điều 3** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3 *This Resolution shall take effect from the date of signing.*



Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 2;
As mentioned in Article 2;
- Lưu VP.
Archived.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN BÁ SÁNG /
NGUYEN BA SANG



dh