

Số: 11/2024/TB/AGI-IR

TPHCM, ngày 14 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2024/NQ-AGI ngày 14/05/2024, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("**Công ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 14/05/2024.

- Ông Nguyễn Bá Sáng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/05/2024
- Ông Louis T Nguyen
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/05/2024
- Ông Lê Duy Bình
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 14/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2024 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;



NGUYỄN THÀNH CHÂU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số.: 08/2024/NQ-AGI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 14/05/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 14/05/2024;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("Công ty") đã thông qua nghị quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	1.600
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng)	250

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản Công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của Công ty) theo đúng quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề ra.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 dự kiến gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ thù lao cho các thành viên theo quy định và ngân sách.

Điều 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2023.	1.368.363.028.841
2	Trích lập các Quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	374.103.920.000
3.1	Trích nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (25% Vốn điều lệ)	312.795.920.000
3.2	Trích nguồn phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (4,9% Vốn điều lệ)	61.308.000.000
4	LNST còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	994.259.108.841

Giao Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 08.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện theo nội dung Tờ trình.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 09.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện theo nội dung Tờ trình.

Điều 10: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu là 03 người, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 với kết quả như sau:

STT	Họ tên	Trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
1	Ông Nguyễn Bá Sáng	Thành viên HĐQT
2	Ông Louis T. Nguyen	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Duy Bình	Thành viên độc lập HĐQT



Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Cổ đông (để thông báo);
- Lưu: VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ SÁNG

