

Số: 65/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

Mã chứng khoán : **AGG**

Địa chỉ : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại liên hệ : 028 3930 3366

Email : [ir@angia.com.vn](mailto:ir@angia.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 19/2024/NQ-AGI-PL ngày 20/08/2024 thông qua việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2024/NQ-AGI-PL ngày 26/7/2024 để thực hiện sau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2024 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.

Chúng tôi xin 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.

**Đại diện tổ chức**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYỄN THÀNH CHÂU**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2023 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2024/NQ-AGI-PL ngày 26/7/2024 thông qua xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2024/BBH-AGI-PL ngày 20/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua hủy bỏ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2024/NQ-AGI-PL ngày 26/7/2024, chi tiết như sau:

- Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành Quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu; và tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thủ lao Hội đồng quản trị 2024, và việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/08/2024 mà HĐQT đã quyết định vào ngày 26/07/2024.
- Lý do: HĐQT quyết định điều chỉnh tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để hoàn thành nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

**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.



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÁ SÁNG**

