

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 81/2025/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025

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

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định HĐQT số 21/2025/QĐ-AGI-PL ngày 30/12/2025 thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng Dịch vụ tư vấn quản lý với Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 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
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

NGUYỄN THÀNH CHÂU

Số: 21/2025/NQ-AGI-PL

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- 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");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21/2025/BBH-AGI-PL ngày 30/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng Dịch vụ tư vấn quản lý với Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam (Mã số thuế: 3700420245) có giá trị tối đa là 420.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thương lượng, đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng, và các hồ sơ liên quan đến Hợp đồng Dịch vụ tư vấn quản lý tại Điều 1 (Bao gồm nhưng không giới hạn thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý nếu có) theo quy định pháp luật.
- 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.



NGUYỄN BÁ SÁNG