

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: 125 /2022/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

**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 : 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp HCM
- Điện thoại : (84) 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: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/2022/NQ-AGI-PL ngày 01/12/2022 thông qua danh sách điều chỉnh Người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 / 12/2022 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.

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THÀNH CHÂU

Số/No.: 53 /2022/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 01, 2022

NGHỊ QUYẾT
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guidance documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guidance documents;
- 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022;
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders no. 17/2022/NQ-AGI dated April 15, 2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 26/2022/QĐ-AGI-PL ngày 08/09/2022;
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors no. 26/2022/QĐ-AGI-PL dated September 08, 2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 01/12/2022 (“Biên bản họp”).
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated December 01, 2022 (“Meeting Minutes”).



Handwritten signature or mark.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE**

Điều 1. Thông qua danh sách điều chỉnh Người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (Chương trình “ESOP”) và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP. Tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành sẽ không thay đổi so với danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua trước đó (Danh sách ESOP đính kèm Nghị quyết này sẽ thay thế danh sách đã được thông qua theo Nghị quyết số 26/2022/QĐ-AGI-PL ngày 08/09/2022).

Article 1. Approving the adjusted list of Employees participating in the Employee Stock Ownership Plan of the Company (“ESOP”) and the number of shares allocated to each employee participating in the ESOP issuance. However, the total number of ESOP shares expected to be issued will not change compared to the previously approved list (The list of ESOP participants attached to this Resolution shall replace the list approved under Resolution No. 26/2022/QĐ-AGI-PL dated September 08, 2022).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục cần thiết và ký kết các tài liệu, chứng từ có liên quan đến nội dung công việc như nêu trên.

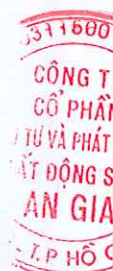
Article 2. Authorizing the Chairman of the Board of Directors cum the Company’s legal representative, to implement, carry out necessary procedures and sign documents and records related to the content mentioned above.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management, and related divisions/departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. This Resolution becomes effective from the signing date.



Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu.
Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Bá Sáng
Mr. Nguyen Ba Sang

