

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: 88/2023/AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2023

**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 : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 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 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại CTCP tư vấn CRE&AGI

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 / 09 /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.

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



**NGUYỄN THÀNH CHÂU**

**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: .14.../2023/BBH-AGI-PL thông qua ngày 11/09/2023.  
*Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) No. .14.../2023/BBH-AGI-PL dated September 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. Thông qua việc Công Ty chuyển nhượng toàn bộ 149.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn CRE&AGI (“CRE&AGI”).  
*Approving the Company’s transfer of all 149.700 common shares, representing 99.8% of the charter capital of CRE&AGI Consultant Joint Stock Company (“CRE&AGI”).*
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại CRE&AGI như sau:



*Discussing and approving the authorization to General Director of the Company – Mr. Nguyen Ba Sang to implement the tasks related to the share transfer at CRE&AGI as follows:*

(a) Quyết định giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán,

*Making decision on transfer price and payment method,*

(b) Đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại CRE&AGI (bao gồm các văn bản hủy bỏ, chấm dứt, tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần, nếu có).

*Negotiating, signing share transfer agreements and related documents in compliance with the laws to completion the share transfer at CRE&AGI (including documents for cancelation, termination or suspension of the share transfer, if necessary);*

**Điều 2** Các thành viên HĐQT, 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, General Director, 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