

Số: 86/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 16 tháng 09 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ-AGI-PL ngày 16/09/2024 thông qua việc xác định ngày 27/09/2024 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2024 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



NGUYỄN THÀNH CHÂU

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
(Về việc thông qua xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20/2024/BBH-AGI-PI ngày 16/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 27/09/2024.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 01/10/2024 đến ngày 15/10/2024.
- Địa điểm nhận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia, địa chỉ: số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến dự kiến:
 - Thông qua phương án phát hành Quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị 2024, và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.



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, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN BÁ SÁNG

11500196-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH