

Số: 101/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 18 tháng 10 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 ĐHĐCĐ số 26/2024/NQ-AGI ngày 18/10/2024 đính kèm biên bản kiểm phiếu về việc 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 18/10/2024 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

Người UQ CBTT

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



NGUYỄN THÀNH CHÂU

Số: 26./2024/NQ-AGI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("Công ty");
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 01/10/2024 về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 02 ngày 01/10/2024 về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 01/10/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 02 ngày 01/10/2024 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua việc bầu Ông Đỗ Lê Hùng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 4: Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể Cổ đông Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA
NGUYỄN BÁ SÁNG



CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84)28.3930 3366 Website: <https://angia.com.vn/>

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;

Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“Công ty”), Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Bá Sáng Chủ tịch HĐQT
2. Ông Louis T. Nguyễn Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Duy Bình Thành viên độc lập HĐQT

tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thống nhất các ông/bà có tên sau vào Ban kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lê Thị Phương Thảo - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Đào Thị Bích Trâm - Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Thành viên Giám sát (Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty)

Ban Kiểm phiếu cùng tiến hành kiểm tra và mở các phong bì đựng phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi về Công ty theo quy định tại Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo về kết quả kiểm phiếu như sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông của Công ty bằng văn bản để

1. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc có liên quan;
2. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
3. Bầu cử 01 Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông gọi thư và biểu quyết (%)
1	Tán Thành	36	117.869.247	98.81%
2	Không Tán Thành	0	0	0%
3	Không Có Ý Kiến	2	12.000	0.01%

3. Vấn đề 03: Bầu cử 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Họ và tên ứng viên: Đỗ Lê Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành: 38 phiếu đại diện 117.831.247 phiếu bầu, chiếm 98.78% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gọi thư và biểu quyết.

D. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
2. Việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
3. Bầu cử ông Đỗ Lê Hùng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2024.

Tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu thống nhất các nội dung tại Biên bản kiểm phiếu và cùng ký tên dưới đây.

1. CHỦ TỊCH HĐQT:

Ông Nguyễn Bá Sáng


Nguyễn Bá Sáng

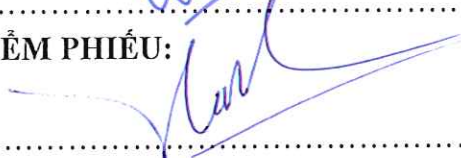
2. TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Lê Thị Phương Thảo



3. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Đào Thị Bích Trâm



4. THÀNH VIÊN GIÁM SÁT:

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền





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

Phụ lục 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Mã cổ đông	Họ và tên Cổ đông	Phương thức gọi Phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/ Số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
1	AGG100006	BÙI VĂN DUY	Gửi thư	6.580.000	4,2072%
2	AGG100001	CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang	Gửi thư	37.624.852	24,0572%
3	AGG100451	ĐINH CHÍ THẢO	Gửi thư	16.300	0,0104%
4	AGG100008	ĐINH THỊ RON	Gửi thư	5.062.500	3,2369%
5	AGG100015	ĐINH THỊ RON	Gửi thư	1.975.000	1,2628%
6	AGG100026	Hồ Thị Nguyệt Anh	Gửi thư	508.115	0,3249%
7	AGG103212	K' BỒS	Gửi thư	750	0,0005%
8	AGG101315	Lê Thị An Chang	Gửi thư	4.500	0,0029%
9	AGG100188	Ngô Quang Tùng	Gửi thư	37.500	0,0240%
10	AGG100002	Nguyễn Bá Sáng	Gửi thư	10.793.981	6,9016%
11	AGG100868	Nguyễn Đức Mạnh	Gửi thư	7.650	0,0049%
12	AGG100033	Nguyễn Hương Giang	Gửi thư	329.643	0,2108%
13	AGG100025	Nguyễn Mai Giang	Gửi thư	632.568	0,4045%
14	AGG100078	NGUYỄN NGỌC TÚ	Gửi thư	121.277	0,0775%
15	AGG100021	NGUYỄN PHƯƠNG KHANH	Gửi thư	779.383	0,4983%
16	AGG100041	NGUYỄN QUỲNH GIANG	Gửi thư	250.000	0,1598%
17	AGG100037	Nguyễn Thành Châu	Gửi thư	275.282	0,1760%
18	AGG100020	Nguyễn Thị Huyền Trang	Gửi thư	875.000	0,5595%
19	AGG100003	NGUYỄN THỊ NHỎ	Gửi thư	7.647.125	4,8896%
20	AGG100010	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG	Gửi thư	3.389.000	2,1669%
21	AGG103118	Nguyễn Thị Thu Hà	Gửi thư	875	0,0006%
22	AGG100135	Nguyễn Văn Giáo	Gửi thư	53.557	0,0342%
23	AGG100013	NGUYỄN VĂN HUY	Gửi thư	3.041.712	1,9449%
24	AGG100017	NGUYỄN VĂN HUY	Gửi thư	1.327.346	0,8487%
25	AGG100007	Nguyễn Văn Trung	Gửi thư	6.243.000	3,9918%
26	AGG100051	Nhan Tuấn Huy	Gửi thư	205.500	0,1314%
27	AGG100016	Phạm Thành Long	Gửi thư	1.873.519	1,1979%
28	AGG100012	Phạm Thị Ngọc Giao	Gửi thư	3.268.475	2,0899%
29	AGG100247	Phạm Thị Trà My	Gửi thư	28.897	0,0185%
30	AGG100050	Phạm Việt Bách	Gửi thư	209.935	0,1342%
31	AGG100029	Phan Sỹ Quang	Gửi thư	496.500	0,3175%
32	AGG100005	Trần Chánh Trung	Gửi thư	7.312.500	4,6756%
33	AGG100018	TRẦN THỊ TRÀ MY	Gửi thư	1.237.500	0,7913%
34	AGG102117	Võ Nam Triều	Gửi thư	2.000	0,0013%
35	AGG100901	Võ Quốc Phong	Gửi thư	7.500	0,0048%
36	AGG100004	VÕ VĂN SANG	Gửi thư	7.472.750	4,7781%
37	AGG100074	VỮ CƯỜNG	Gửi thư	130.500	0,0834%
38	AGG100009	VỮ ĐÌNH VƯỢNG	Gửi thư	3.606.798	2,3062%
39	AGG100678	Vũ Đình Vượng	Gửi thư	10.500	0,0067%
40	AGG100014	VỮ THỊ THẢO	Gửi thư	2.568.657	1,6424%
41	AGG100011	Y Bích Kbuôr	Gửi thư	3.281.800	2,0984%
		Tổng cộng		119.290.247	76,2739%