

Số: 39/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 20 tháng 5 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 10/2024/QĐ-AGI-PL ngày 20/05/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2024 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

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: 09/2024/BBH-AGI-PL thông qua ngày 10/05/2024.

Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 09/2024/BBH-AGI-PL dated May 10, 2024

THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ RẰNG

HEREBY RESOLVES THAT

Điều 1 Phê duyệt các nội dung sau đây:

Article 1 Approving the followings:

1. Chấp thuận việc Công Ty duy trì tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu 99% tại Công Ty TNHH Western City, một công ty được thành lập tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314224378 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2017 (như được sửa đổi vào từng thời điểm), có địa chỉ đăng ký tại 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ("Western City"). Thời gian Công Ty duy trì tỷ lệ sở hữu như trên kéo dài ít nhất đến thời điểm Western City hoàn tất tất cả nghĩa vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Approving that the Company will maintain a minimum capital ownership ratio of 99% in Western City Company Limited, a company established in Vietnam under enterprise registration certificate No. 0314224378 first issued on 10 February 2017 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City (as amended from time to time), having its registered address at 60 Nguyen Dinh Chieu street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam ("Western City"). This ratio will be maintained until the loan of Western City at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank is paid in full.



2. Chấp thuận việc Công Ty bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ của công ty Western City đối với khoản tín dụng có giá trị tối đa 250.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng) và bất kỳ khoản gốc, lãi, phí, chi phí, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại nào liên quan đến khoản tín dụng này mà công ty Western City nợ và phải trả Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Khoản Tín Dụng”). Khoản Tín dụng dự kiến giải ngân trong Quý 2/2024.

Approving a guarantee to be provided by the Company to guarantee the obligations of Western City under and in connection to a facility with the principal amount of up to VND250 billion and any principal, interest, fees, costs, penalties and damages related to the facility that Western City owes and must pay to Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (“The Facility”). The Facility is expected to be disbursed in Quarter 2, 2024.

3. Chấp thuận việc Công Ty sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công Ty có tổng giá trị tối đa 250.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng) để đảm bảo cho Khoản Tín Dụng nêu trên của Công ty Western City tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi tiết danh mục tài sản và các điều kiện khác liên quan đến tài sản.

Approving of using the assets, with up to the value amount of VND250 billion, owned by the Company as security assets for The Facility of Western City. Authorize the Chairman of BOD of the Company to decide on the detailed asset list and other related conditions.

4. Phê chuẩn và chấp thuận việc giao quyền ký kết và thực hiện các văn kiện có liên quan như sau:

Ratifying and approving the delegation to sign and execute of the related documents as follows:

- (a) Chủ Tịch HĐQT hành động đại diện và thay mặt cho Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc thương lượng và làm việc với bên cấp tín dụng, Western City, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan về tất cả các vấn đề liên quan đến cam kết này phù hợp với quy định của pháp luật;

The Chairman of the BOD represents and acts on behalf of the Company, including but not limited to negotiating and working with lenders, Western City, competent authorities, and related parties on all matters relating to this commitment in accordance with law;

- (b) Chủ Tịch HĐQT, hành động thay mặt Công Ty, có quyền hợp pháp để ký kết và thực thi các tất cả các văn bản, cam kết, thông báo và các giấy tờ có liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ này, bao gồm tất cả các sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế nào của các tài liệu trên;

The Chairman of the BOD, on behalf of the Company, is authorised to sign and execute the documents, commitment, announcement and other relevant papers for carrying out this task, including any amendments, supplements and/or replacement of the foregoing;

- (c) Chủ Tịch HĐQT có thể ủy quyền cho các nhân sự của Công Ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

The Chairman of the BOD may delegate such powers to another person of the Company to perform these tasks and be fully responsible to the BOD in accordance with the laws and the Charter.

Điều 2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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, Board of Management, 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, không thể hủy ngang và tiếp tục có hiệu lực, bất kể có bất kỳ thay đổi nào sau ngày của Nghị quyết này đối với Hội đồng quản trị của Công Ty, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Article 3 *This Resolution shall take effect from the date of signing., is irrevocable and will continue to be in force, regardless of any subsequent change to the BOD, to the fullest extent permitted by laws.*



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 ✓

NGUYEN BA SANG

