

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 18/2026/CV-AGI-IR
No.: 18/2026/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026
HCMC, 24th April, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
Organization: AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán/ Stock ID : AGG
Địa chỉ : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP. HCM
Address : 60 Nguyen Dinh Chieu, Tan Dinh Ward, HCMC
Điện thoại liên hệ/Phone : 028 3930 3366
Email : ir@angia.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Quyết định HĐQT số 06/2026/QĐ-AGI-PL ngày 24/04/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Disclosure Content: Resolution no. 06/2026/QĐ-AGI-PL dated on 24th April 2026 approve the 2026 AGM plan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.
This information was published on the Company's website on 24/04/2026 at the following link: <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.

We hereby certify that the information provided above is true and assume full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Organization Representative Authorized
Representative for Information Disclosure
(Signed, full name, and stamped)
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA
NGUYỄN THANH CHÂU
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT
AND DEVELOPMENT CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 06/2026/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, 24th April 2026

**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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311500196 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2012 như được sửa đổi theo từng thời điểm;
Pursuant to Certificate of Enterprise Registration No. 0311500196 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 18 January 2012, as amended from time to time;
- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/04/2026 (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 24th April 2026 (“Meeting Minutes”);



QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc gia hạn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty như sau:

Article 1. To approve the extension of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sau khi gia hạn: dự kiến vào **Thứ hai, ngày 29/06/2026**.
Revised schedule to organize the AGM: Expected to be on Monday June 29th, 2026.
- Địa điểm: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue: 60 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **01/06/2026**.
Revised record date for the list of shareholders: June 01st, 2026.
- Lý do: Để đảm bảo tính đầy đủ và chu đáo hơn trong khâu tổ chức.
Reason: To ensure completeness and thoroughness in the organization process.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 theo quy định pháp luật.

Article 2. To assign and authorise the Chairman of the Board of Directors cum the Company's legal representative to perform the necessary procedures relating to matters mentioned in Article 1 in accordance with the laws.

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.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management, and related Departments, individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

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

Article 4. This Resolution shall take effect from the signing date.

Nơi nhận:

Recipients:

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

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



Nguyễn Bá Sáng
Nguyen Ba Sang