

Số: 111/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 25 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 HĐQT số 28/2024/NQ-AGI-PL ngày 25/10/2024 thông qua việc cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2024 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: 28/2024/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 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;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-AGI-PL ngày 17/05/2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2024/BBH-AGI-PL ngày 25/10/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 25/10/2024:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với ông Lê Duy Bình;

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 25/10/2024:

1. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với ông Đỗ Lê Hùng, nhiệm kỳ 2024 - 2029;
2. Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Lê Duy Bình, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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 2;
- Lưu: VT, TK.

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