

Số: 70/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 26 tháng 08 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 21/2024/NQ-AGI-PL ngày 26/08/2024 thông qua:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.251.183.680.000 VND lên 1.563.972.810.000 VND;
- Điều chỉnh điều lệ Công ty theo vốn mới và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2024 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: 21/2024/NQ-AGI-PL

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 08/2024/NQ-AGI ngày 14/5/2024;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 07/2024/BBH/DHDCD-AGI ngày 14/5/2024;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 07 về việc Phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 08 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 12/06/2024;
- Công văn số 5289/UBCK-QLCB ngày 20/08/2024 của UBCKNN v/v nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của AGG;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/2024/BBH-AGI-PL ngày 26/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia từ 1.251.183.680.000 đồng lên thành 1.563.972.810.000 đồng như sau:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Vốn Điều lệ hiện tại | : | 1.251.183.680.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm năm mươi một tỷ một trăm tám mươi ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng) |
| Vốn Điều lệ tăng thêm | : | 312.789.130.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu một trăm ba mươi nghìn đồng) |
| Nguồn vốn để phát hành | : | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. |



- Hình thức tăng vốn : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Loại cổ phiếu được phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 1.563.972.810.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm sáu mươi ba tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu tám trăm mười nghìn đồng)

Điều 2. Thông qua sửa đổi Phụ lục 03 đính kèm Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 31.278.913 cổ phiếu như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 1.563.972.810.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm sáu mươi ba tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu tám trăm mười nghìn đồng), chia thành 156.397.281 cổ phần, với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).”

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người Đại diện theo pháp luật Công ty ký duyệt và thực hiện các thủ tục theo quy định để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho nhân sự của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ.

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ SÁNG