

Số: 16/2025/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

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 05/2025/NQ-AGI-PL ngày 28/03/2025 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 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/No.: 05/2025/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, 28th March 2025

**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 28/03/2025 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 28th March 2025 (“Meeting Minutes”);



QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc gia hạn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty như sau:

Article 1. *To approve the extension of the plan to organize the 2025 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 sáu, ngày 16/05/2025.
Revised schedule to organize the AGM: Expected to be on Friday May 16th, 2025.
- Địa điểm: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue: 60 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/04/2025.
Revised record date for the list of shareholders: April 18th, 2025.
- 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 4;
As Article 4;
- Lưu.
Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

/ / **CHỦ TỊCH HĐQT**
CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Bá Sáng /