

Số: 37/2025/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 29 tháng 05 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 11/2025/NQ-AGI-PL ngày 29/05/2025 thông qua cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024 – 2029.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2025 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: 11/2025/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

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;
- Xét đề xuất của Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán và nhu cầu điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ủy ban Kiểm toán;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2025/BBH-AGI-PL ngày 29/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tên gọi chính thức của Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia là: **Ủy Ban Kiểm Toán.**

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Louis T Nguyen, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3. Thông qua việc Điều chỉnh số lượng thành viên Ủy ban Kiểm toán

Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh số lượng nhân sự Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2024 – 2029 từ **03 (ba) thành viên** xuống còn **02 (hai) thành viên** kể từ ngày 29/05/2025. Gồm các thành viên:

1. Ông Đỗ Lê Hùng – Chủ tịch UBKT;
2. Ông Lê Duy Bình – Thành viên UBKT.

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 2;
- Lưu: VT, TK.



NGUYỄN BÁ SÁNG