

Số: 38/2025/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 12/2025/NQ-AGI-PL ngày 29/05/2025 thông qua thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty.

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: 12/2025/NQ-AGI-PL

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

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 18/2022/QĐ-AGI-PL ngày 28/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2025/BBH-AGI-PL ngày 29/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Phạm Thị Trà My kể từ ngày 29/05/2025.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29/05/2025 đối với bà Trần Thị Vân với các thông tin cá nhân dưới đây:

- Ngày sinh:
- Căn cước công dân số:

Bà Trần Thị Vân có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quyết định của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật có liên quan.

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.

