

Số: 39/2025/CV-AGI-IR

TPHCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-AGI-PL và số 12/2025/NQ-AGI-PL ngày 29/05/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2019-2024:**

1. Ông Louis T. Nguyen

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: được HĐQT thông qua việc từ nhiệm
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2025

**Người phụ trách quản trị Công ty:**

1. Bà Phạm Thị Trà My

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: được HĐQT thông qua nguyên vọng từ nhiệm
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Phó Giám đốc Phòng Kế toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2025



**Trường hợp bổ nhiệm:**

**Người phụ trách quản trị Công ty:**

1. Bà Trần Thị Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2025

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> .

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;



**Đại diện tổ chức**  
**Người UQ CBTT**

**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**



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.

