CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
Signing organization: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
Signer: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL
Serial number: CTS Cấp bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
Date: 2025.02.26 08:14
Reason: TÔI ĐỒNG Ý
Location: Joint Signing location
Date: 2025.02.26 08:14
Reason: TÔI ĐỒNG Ý
Location: Joint Signing location
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11/2025/CV-AGI-IR	*Tp.HCM, ngày 25 tháng 02 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 03/2025/NQ-AGI-PL ngày 25/02/2025 thông qua việc sáp nhập công ty liên kết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

NGUYỄN THÀNH CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA -------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 03/2025/NQ-AGI-PL	*Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2025*

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;*
- *Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2025/BBH-HĐQT ngày 25/02/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương sáp nhập công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia là công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát (mã số doanh nghiệp: 0315801081) và Công ty TNHH Đầu tư Đông Nam Land (mã số doanh nghiệp: 0316572758). Công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH Đầu tư Đông Nam Land (mã số doanh nghiệp: 0316572758) sáp nhập vào Công ty nhận sáp nhập là Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát.

Sau khi hoàn tất sáp nhập công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH Đầu tư Đông Nam Land chấm dứt tồn tại.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện, tiến hành thủ tục cần thiết, ký kết tất cả tài liệu và chứng từ liên quan đến các nội dung nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý (nếu có) của những tài liệu này). Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho nhân sự của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

NGUYỄN BÁ SÁNG