

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: 45/2025/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 25 tháng 06 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 14/2025/NQ-AGI-PL ngày 25/06/2025 thông qua chủ trương về việc Công ty nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2025 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
*AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT
AND DEVELOPMENT CORPORATION*

Số/No: 14/2025/BBH-AGI-PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, 25th June 2025

QUYẾT ĐỊNH
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;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- 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 vào 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 18th 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 25/06/2025. (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 25th June 2025 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng 74.850 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR (mã số doanh nghiệp: 0314311503) từ Hoosiers VN-1 Ltd., (“Hoosiers”).

Thông qua việc Công ty chuyển nhượng 15 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR (mã số doanh nghiệp: 0314311503) cho ông Nguyễn Văn Giáo.

Thời gian dự kiến chậm nhất hoàn tất giao dịch là 31 tháng 7 năm 2025.

Article 1. *Approval of the purchase of 74,850 Ordinary shares by Hoosiers VN-1 Ltd., (“Hoosiers”) in AGI & HSR Consultant Joint Stock Company (Business Code: 0314311503).*

Approval of the transfer of 15 Ordinary shares in AGI & HSR Consultant Joint Stock Company (Business Code: 0314311503) to Mr. Nguyen Van Giao.

The lasted expected to time for completing transfer 31 July 2025.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các hồ sơ khác có liên quan đến việc mua cổ phần nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý (nếu có)) và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Article 2. *To grant approval on the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Position: Chairman of the BOD of the Company cum Legal Representative to sign the share transfer agreement and other document related to purchase of above shares (including but not limited to the amendment, supplement, cancellation, termination, liquidation (if any)) and carry out necessary procedures in accordance with current law to complete all transfers.*

Điều 3. Cử ông Nguyễn Bá Sáng làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR sau khi hoàn tất chuyển nhượng. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thông báo đến Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR về việc cử người đại diện theo ủy quyền này.

Article 3. *To grant approval on appointment Mr. Nguyen Ba Sang as the authorized representative to manage all shares owned by the Company in AGI & HSR Consultant Joint Stock Company after the transfer completes. To assign the legal representative of Company to notify AGI & HSR Consultant Joint Stock Company of the appointment of the authorized representative.*

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. *The members of the BOD, the Legal representative of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Article 5. *This Resolution shall become effective from the signing date.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;

As Article 4;

- Lưu.

Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PP. BOARD OF DIRECTOR

/ CHỦ TỊCH HỘI ĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG /

