

Số: 36/2025/CV-AGI-IR

TPHCM, ngày 16 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 ĐHĐCĐ số 10/2025/NQ-AGI ngày 16/05/2025 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 HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Ông Louis T. Nguyen

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: được ĐHĐCĐ thông qua nguyện vọng từ nhiệm
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 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: 10/2025/NQ-AGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 16/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 16/05/2025;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("Công ty") đã thông qua nghị quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025 với các chỉ tiêu dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2025
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	800
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng)	340

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản Công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của Công ty) theo đúng quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề ra.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 dự kiến gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;



2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ thù lao cho các thành viên theo quy định và ngân sách.

Điều 7: Thông qua phương án để lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế lũy kế có thể phân phối của Công ty dùng hoạt động đầu tư và phát triển dự án của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc giữ lại toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế lũy kế dùng cho hoạt động đầu tư và phát triển dự án của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh nội dung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 8.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi nội dung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị mới theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 9.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Ông Louis T Nguyen theo Đơn từ nhiệm và Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 10.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Cổ đông (để thông báo);
- Lưu: VT,



NGUYỄN BÁ SÁNG

