

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 16/2026/CV-AGI-IR
No.: 16/2026/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026
HCMC, 16th April, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
Organization: AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/ Stock ID : AGG
Địa chỉ : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP. HCM
Address : 60 Nguyen Dinh Chieu, Tan Dinh Ward, HCMC
Điện thoại liên hệ/Phone : 028 3930 3366
Email : ir@angia.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định HĐQT số 05/2026/QĐ-AGI-PL ngày 15/04/2026 thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con.

Disclosure Content: Resolution no. 05/2026/QĐ-AGI-PL dated on 15th April 2026 approve the capital contribution to establish a subsidiary.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.

This information was published on the Company's website on 16/04/2026 at the following link: <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.

We hereby certify that the information provided above is true and assume full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Organization Representative Authorized
Representative for Information Disclosure
(Signed, full name, and stamped)
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:05/2026/QĐ-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 15 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 15, 2026

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 15/04/2026. (“**Biên bản họp**”), Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 15/04/2026 (“**Meeting Minutes**”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con với các nội dung sau:

- Tên công ty con: **Công ty TNHH An Gia Services** (tên công ty có thể được điều chỉnh phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp).
- Loại hình doanh nghiệp: **Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.**
- Vốn điều lệ: **20.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

Article 1. Approval of the capital contribution to establish a subsidiary with the following details:

- Name of the subsidiary: **An Gia Services Company Limited** (the company name may be adjusted in accordance with applicable laws at the time of enterprise registration).



- *Type of enterprise: One-member limited liability company.*
- *Charter capital: VND 20,000,000,000 (in words: Twenty billion Vietnamese Dong).*

Điều 2. *Cử Bà Nguyễn Quỳnh Giang, CCCD số 001176012913 làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty con sau khi thành lập.*

Article 2. *Approval of the appointment of Ms. Nguyễn Quỳnh Giang, ID No. 001176012913, as the authorized representative to manage the Company's capital contribution in the subsidiary upon its establishment.*

Điều 3. *Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan nhằm triển khai, thực hiện và hoàn tất các công việc nêu tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác định thời hạn góp vốn, ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.*

Article 3. *Approval of the assignment and authorization of Mr. Nguyen Ba Sang, the Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company, to have full authority to decide on all matters relating to the implementation and completion of the tasks specified in Article 1 and Article 2 above, including but not limited to determining the capital contribution timeline, executing relevant documents and agreements, and carrying out all necessary procedures in accordance with applicable laws.*

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 ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG