

Số: 05/24/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 13 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

- Mã chứng khoán: HNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“*Công ty*”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 13/3/2024 thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 13/3/2024 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 05/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**NGUYỄN HOÀNG PHI**

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với Người có liên quan trong năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số: 05/24/BB-HĐQT/HAGL Agrico Công ty ngày 13/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2024**

HĐQT chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024, cụ thể:

- Đối tượng giao dịch:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

- Nội dung giao dịch:

- Góp vốn, mua cổ phần; chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản (bao gồm cả các hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên);

- Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay; các hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố;
 - Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.
 - Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- **Giá trị giao dịch:** Dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Ủy quyền

HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), theo đúng nội dung đã được HĐQT phê duyệt nêu tại Điều 1.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ DƯƠNG