



HAGL Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 16 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HAG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin Bản trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/9/2024 thông qua việc sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 và thông qua việc xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/9/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ cổ đông*.

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:

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT số 17/24/NQHĐQT-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

www.hagl.com.vn



Gia Lai, ngày 16 tháng 9 năm 2024



BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT

(Số: 17/24/NQHĐQT-HAGL)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ việc Công ty đã phát hành một đợt trái phiếu không chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 6.596 tỷ Đồng với lãi suất thả nổi, đáo hạn năm 2026 (“**Trái Phiếu 2016**”) theo các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu 2016 đính kèm Bản công bố thông tin ngày 30 tháng 12 năm 2016 (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 17/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 16/9/2024 (“**Biên bản HĐQT**”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016

HĐQT thông qua việc sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016, cụ thể như sau:

- Kể từ ngày được Hội nghị người sở hữu Trái Phiếu 2016 thông qua, Trái Phiếu 2016 (ngoại trừ số Trái Phiếu 2016 đã được thanh toán gốc) được lưu hành theo hai nhóm sau:
 - Số Trái Phiếu 2016 với tổng mệnh giá 2.148.000.000.000 Đồng được tách thành Trái Phiếu Nhóm A (sau đây gọi là “**Trái Phiếu Nhóm A**”); và
 - Số Trái Phiếu 2016 với tổng mệnh giá 2.000.000.000.000 Đồng được tách thành Trái Phiếu Nhóm B (sau đây gọi là “**Trái Phiếu Nhóm B**”).

Để ghi nhận Trái Phiếu 2016 (ngoại trừ số Trái Phiếu 2016 đã được thanh toán gốc) được lưu hành thành Trái Phiếu Nhóm A và Trái Phiếu Nhóm B, Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 được sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp và sẽ được trình Hội nghị người sở hữu Trái Phiếu 2016 thông qua (*dự thảo văn bản sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 được đính kèm tại Phụ lục 1 Nghị quyết này*).

Ngoại trừ các điều kiện được điều chỉnh, sửa đổi, các điều kiện khác của Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 sẽ tiếp tục duy trì đầy đủ hiệu lực, có giá trị ràng buộc quyền và nghĩa vụ pháp lý của tổ chức phát hành và người sở hữu Trái Phiếu 2016.

- Xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu 2016 liên quan đến việc sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 theo nội dung Nghị quyết này.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

Điều 2: Thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của các bên thứ ba để đảm bảo cho hai nhóm Trái Phiếu Nhóm A và Trái Phiếu Nhóm B.

HĐQT thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm cho hai nhóm Trái Phiếu Nhóm A và Trái Phiếu Nhóm B (*chi tiết tài sản bảo đảm được trình bày tại Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 3: Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm bổ sung cho Trái Phiếu Nhóm A

HĐQT thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm bổ sung cho Trái Phiếu Nhóm A (*chi tiết tài sản bảo đảm được trình bày tại Phụ lục 3 đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 4: Thông qua việc cam kết mua lại Trái Phiếu 2016 từ nguồn thanh toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

HĐQT thông qua cam kết thực hiện chuyển toàn bộ số tiền thu được từ nguồn thanh toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai theo Thỏa thuận Cam kết ngày 24 tháng 8 năm 2022 cho người sở hữu Trái Phiếu Nhóm A để mua lại Trái Phiếu 2016.

Điều 5: Thông qua việc xin ý kiến người sở hữu Trái phiếu 2016

HĐQT thông qua việc xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu 2016 thông qua các nội dung liên quan đến các tài sản bảo đảm của (A) Công ty TNHH Công nghiệp – Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh; (B) Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu; (C) Công ty TNHH MTV Heng Brothers và (D) Công ty TNHH MTV C.R.D.

Điều 6: Triển khai thực hiện

HĐQT giao cho ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc của Công ty, thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức thực hiện đàm phán, phê duyệt và ký kết các văn bản sửa đổi nội dung Các Điều Khoản Trái Phiếu 2016.
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu Nhóm A và Trái Phiếu Nhóm B, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, sửa đổi và bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có). Tổ chức ký, đóng dấu và tiến hành việc công chứng/chứng thực (nếu cần) đối với các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho trái phiếu sau khi giải chấp các tài sản đó khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có).
3. Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết này để hoàn tất việc xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu 2016, ký kết sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu 2016 và các hợp đồng bảo đảm có liên quan.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC