

Số: 25/22/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 15 tháng 10 năm 2022

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/22/NQHĐQT- HAGL ngày 15/10/2022 thông qua cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ nhà đầu tư*.

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 21/22/NQHĐQT- HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**VÕ THỊ MỸ HẠNH****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

Số: 21/22/NQHĐQT- HAGLGia Lai, ngày 15 tháng 10 năm 2022**NGHỊ QUYẾT****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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HDQT") số 21./22/BBHDQT-HAGL ngày 15 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** HDQT thông qua nội dung sau đây:

Thông qua việc sử dụng **25.050.000** (Hai mươi lăm triệu không trăm năm mươi ngàn) cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu của Công ty để cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (GCN ĐKDN số 5901147416, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 19/06/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/02/2022, địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phú Đống, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam) (sau đây gọi tắt là "**GSLP**") phát sinh từ khoản vay của GSLP tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (sau đây gọi tắt là "**TPBank**") theo các hợp đồng tín dụng, cam kết có liên quan được ký kết giữa GSLP và TPBank.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền và giao cho Ông Võ Trường Sơn - Chức vụ: Tổng Giám đốc (Thẻ CCCD số:
 ngày cấp:
 nơi cấp:
) đại diện Công ty ký các văn bản cam kết bảo lãnh, các văn bản đề nghị, giao dịch của Công ty với TPBank liên quan đến nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HDQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC****Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đống, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn