



Số: 29/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 17 tháng 7 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/24/NQHĐQT-HAGL ngày 17/7/2024 thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm để đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, là công ty con và tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Kim Chi, Phó Tổng giám đốc của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/7/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT số 16/24/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



Số: 16/24/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 17 tháng 07 năm 2024

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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/24/BBHĐQT-HAGL ngày 17/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm (“TSBĐ”) để đảm bảo cho khoản vay của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai (“CNGL”) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lạc Phát Việt Nam (“LPBank”).

HĐQT thảo luận về việc thế chấp “165.750.000 cổ phần (Một trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần) Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai” để đảm bảo cho tổng số tiền vay tối đa 1.050.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng) thuộc các khoản vay lần này của CNGL tại LPBank. (Theo đề nghị vay vốn của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai gửi LPBank ngày 20/06/2024).

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, được toàn quyền đàm phán, thông qua và ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan đến việc thế chấp TSBĐ nêu trên để đảm bảo cho các khoản vay lần này của CNGL tại LPBank.

Điều 3: Nội dung khác

HĐQT thông qua việc kể từ thời điểm thế chấp TSBĐ cho LPBank, toàn bộ tài sản nêu tại Điều 1 Nghị quyết này chỉ được Công ty thế chấp tại LPBank để đảm bảo cho khoản vay nêu trên của CNGL tại LPBank.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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



Điều 4: 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 4;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

