

Số: 03/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 01 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 (“*HDQT*”) số 04/24/NQHĐQT-HAGL ngày 24/01/2024 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *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 HDQT số 04/24/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

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: 04/24/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/01/2024)

**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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HAGL”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 (“Nghị quyết HĐQT số 21”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/01/2024 (“Nghị quyết HĐQT số 02”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 04/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 24/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02, Nghị quyết HĐQT số 21 và Nghị quyết HĐQT số 02

Thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02, Nghị quyết HĐQT số 21 và Nghị quyết HĐQT số 02, cụ thể là mục “**Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**” và “**Thứ tự ưu tiên giải ngân vốn**” được điều chỉnh như sau:

1. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 1.300.000.000.000 đồng, sẽ được sử dụng như sau:

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

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300	346.735.718.200	Năm 2024
2	Cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	253.264.281.800	Năm 2024
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...) và thanh toán các khoản nợ.	700.000.000.000	Năm 2024
Tổng cộng		1.300.000.000.000	

- HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 theo số liệu thực tế tại thời điểm thực hiện và sẽ được HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

2. Thứ tự ưu tiên giải ngân vốn cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên:

Tùy theo tổng lượng vốn thực tế huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT Công ty sẽ thực hiện giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên (từ trên xuống dưới) như sau:

- i. Mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300;
- ii. Cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- iii. Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái

cây, thức ăn chăn nuôi,...) và thanh toán các khoản nợ.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung khác được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

