



Số: 22/23/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 9 năm 2023

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 các nội dung sau:

- Trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 15/23/NQHĐQT-HAGL ngày 28/9/2023 về việc phê duyệt giao dịch chuyển đổi một phần dư nợ thành vốn góp của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (là một Công ty con của Công ty cổ người đại diện theo pháp luật là bà Võ Thị Mỹ Hạnh, là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty).
- Nghị quyết HĐQT số 16/23/NQHĐQT-HAGL ngày 29/9/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Trái phiếu do Công ty phát hành theo Bản Công Bố Thông Tin ngày 25/4/2012 áp dụng cho 300 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu của đợt phát hành ngày 18/6/2012.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/9/2023 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:

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT số 15/23/NQHĐQT-HAGL;
- Nghị quyết HĐQT số 16/23/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

Gia Lai, ngày 28 tháng 9 năm 2023

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT
(Số: 15/23/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 Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 15/23/BBHĐQT-HAGL ngày 28/9/2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên Báo cáo tài chính của Công ty và Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (“**Hưng Thắng Lợi Gia Lai**”) để thống nhất triển khai phương án chuyển đổi một phần số dư nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai thành phần vốn góp của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Điều 2: HĐQT thông qua thông qua việc tiếp tục góp vốn vào Hưng Thắng Lợi Gia Lai bằng chính khoản nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai sau khi hoàn tất việc góp vốn bằng khoản nợ là 98,78% vốn điều lệ Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Điều 3: HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Võ Trường Sơn - Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và bà Nguyễn Thị Mơ – Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai triển khai thực hiện và tiến hành ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, các công việc liên quan để hoàn tất giao dịch.

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

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

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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: 16./23/NQHĐQT- HAGLGia Lai, ngày 29 tháng 09. năm 2023**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 17/6/2020;
- 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 16./23/BBHĐQT-HAGL ngày 29/09/2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HDQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Trái phiếu do Công ty phát hành theo Bản Công Bố Thông Tin ngày 25/4/2012 áp dụng cho 300 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu của đợt phát hành ngày 18/6/2012, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua việc điều chỉnh **Kỳ Hạn** Trái phiếu từ 11 năm kể từ Ngày Phát Hành thành 13 năm kể từ Ngày Phát Hành.
- 1.2. Thông qua việc điều chỉnh **Ngày Đáo Hạn** Trái phiếu từ ngày 30/9/2023 thành ngày 30/9/2025.

Điều 2: HDQT ủy quyền và giao cho ông **Võ Trường Sơn** – Tổng giám đốc, tiến hành ký kết các văn bản, tài liệu, hợp đồng/phụ lục hợp đồng (nếu có) và thực hiện các thủ tục khác có liên quan để thực hiện các nội dung nêu 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

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

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC****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