



Số: 07/21/CBTT- HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 09 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán: HNG
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218

Loại thông tin công bố:

24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) đã ban hành Nghị quyết số 06/21/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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 06/21/NQHĐQT-HAGL Agrico

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN HOÀNG PHI

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn



Số: 06/21/NQ-HĐQT HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 9 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 06/21/BB-HĐQT HAGL Agrico ngày 9/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

HĐQT thống nhất thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, bao gồm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 0801/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 08/01/2021 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ban hành ngày 08/01/2021 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Công ty mẹ, Hợp nhất);
- Công văn cam kết về các nội dung Sở hữu chéo, tỉ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài, tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp;
- Chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt phát hành;
- Báo cáo nợ (kiểm toán) tại thời điểm 31/12/2020 do Công ty TNHH Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam phát hành;
- Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam cho Phó Tổng Giám đốc ký Báo cáo tài chính kiểm toán;
- Giấy đăng ký kinh doanh gần nhất;
- Điều lệ công ty sửa đổi năm 2020;
- Giấy xác nhận tài khoản phong tỏa ngân hàng;
- Các tài liệu cần thiết khác để xin cấp phép phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý khác (nếu cần).

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN

HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Phi – Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Hoàng Phi và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu Pháp chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Bá Dương

1753-C.T.C.P.
TY
AN
NGHIEP
TE
ANH
LAI
I-T.GIA LAI

Handwritten mark