

Số: 1009/20/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 10 tháng 09 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên 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) 2225 888 Fax: (0269) 2222 335
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1009/20/NQHĐQT-HAGL ngày 10/09/2020 về việc thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty cổ phần Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần, số lượng cổ phần chuyển đổi 586.561.300 cổ phần phổ thông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/09/2020 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**VÕ TRƯỜNG SƠN****Tài liệu đính kèm:***Nghị quyết HĐQT***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: contact@hagl.com.vn

Số: *10.09.120/NQHĐQT-HAGL*

Gia Lai, ngày 10 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) đã được thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 2606/20/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty ngày 10 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:

1. Hội đồng quản trị thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên Báo cáo tài chính của Công ty và Công ty CP Chăn Nuôi Gia Lai thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty CP Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần, với các thông tin chi tiết như sau:
 - Thông tin công ty: Công ty CP Chăn Nuôi Gia Lai (Giấy chứng nhận ĐKDN số 5900988952 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 03/06/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13/12/2019);
 - Số lượng cổ phần chuyển đổi: 586.561.300 cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Tổng giá trị cổ phần chuyển đổi theo mệnh giá: 5.865.613.000.000 đồng (Năm nghìn tám trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm mười ba triệu đồng);
 - Số dư nợ cho vay và nợ phải thu chuyển đổi tương ứng: 5.865.613.000.000 đồng (Năm nghìn tám trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm mười ba triệu đồng).
2. HĐQT thống nhất giao cho Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền thực hiện việc ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, chứng từ, bao gồm tất cả các văn bản, tài liệu liên quan đến giao dịch nêu tại khoản 1 điều này.

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: contact@hagl.com.vn



ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

