



Số: 10/22/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 27 tháng 7 năm 2022

## 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:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 27/7/2022 về việc phê duyệt mức khung giao dịch năm 2022 giữa Công ty với người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27/7/2022 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 05/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
  
**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



## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với các Bên liên quan trong năm 2022*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động 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”) Công ty ngày 22/7/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Chấp thuận chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan trong năm 2022**

HĐQT chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên có liên quan có giá trị nhỏ hơn 5% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 46. Điều 4 Luật Chứng khoán, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- **Đối tượng giao dịch bao gồm:**
  - Các công ty con, công ty liên kết;
  - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
  - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
  - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

**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: hoanganhagrico@hagl.com.vn



**- Nội dung giao dịch:**

- Góp vốn, mua cổ phần; chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản (bao gồm cả các hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên);
- Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay; các hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố;
- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên khác của Công ty.

**Điều 2. Ủy quyền**

HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), theo đúng nội dung đã được HĐQT phê duyệt nêu tại Điều 1.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Vp. HĐQT.



**TRẦN BÁ DƯƠNG**

