



Số: 12/22/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 24 tháng 08 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 06/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 23/08/2022 thông qua việc giao dịch với tổ chức có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 24/08/2022 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 06/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN HOÀNG PHI**



## NGHỊ QUYẾT 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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HNG”) đã được ban hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./22/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 23/08/2022.

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1: Thông qua việc ký kết Thỏa thuận cam kết

HĐQT thống nhất thông qua việc ký kết **Thỏa thuận cam kết** (“**Thỏa Thuận**”) với các nội dung chính như sau:

<b>Các Bên ký kết Thỏa Thuận</b>	- Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HNG”); - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAG”) và; - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”)
<b>Mục đích Thỏa Thuận</b>	- Thỏa Thuận này ghi nhận các cam kết có tính ràng buộc giữa các Bên nhằm đảm bảo thực hiện xử lý tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ Tài Sản Nhóm HNG, là các tài sản thuộc sở hữu của HNG và Công ty con của HNG (sau đây gọi chung là “Nhóm HNG”) khỏi nghĩa vụ Trái phiếu HAGL 2016, và đảm bảo toàn bộ Tài Sản Nhóm HNG chỉ bảo đảm cho các nghĩa vụ còn tồn đọng của Nhóm HNG trong việc hoàn trả Các Khoản Vay Của HNG Tại BIDV. - Đảm bảo thực hiện xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ bảo đảm toàn bộ Tài Sản Nhóm HAG, gồm các tài sản thuộc sở hữu của HAG và bên liên quan (sau đây gọi chung là “Nhóm HAG”) khỏi nghĩa vụ của Nhóm HNG tại các Tổ chức tín dụng (bao gồm BIDV), đảm bảo các Tài Sản Nhóm HAG sau khi được Nhóm HNG hoàn trả sẽ được HAG thế chấp bổ sung cho BIDV và chỉ bảo đảm cho nghĩa vụ Trái phiếu HAGL 2016 tại BIDV.
<b>Nội dung khác của Thỏa Thuận</b>	Cam kết, bảo đảm; quyền và trách nhiệm của các Bên tham gia ký kết thỏa thuận; Lộ trình thực hiện các nội dung cam kết.
<b>Thời gian ký kết Thỏa Thuận</b>	Quý III/2022 (thời gian cụ thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tiến độ đàm phán thực tế để quyết định).



## **Điều 2: Ủy quyền thực hiện**

HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Trần Bảo Sơn –Tổng Giám đốc, đại diện Công ty đàm phán, quyết định và ký kết Thỏa thuận cam kết và bất cứ tài liệu cần thiết nào khác có liên quan (bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm), và các văn kiện khác có liên quan tới cam kết giữa BIDV, HNG và HAG về việc thực hiện xử lý tách bạch, giải chấp/ giải trừ nghĩa vụ bảo đảm toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Nhóm HNG khỏi nghĩa vụ Trái phiếu HAGL 2016. Trong phạm vi ủy quyền, Ông Trần Bảo Sơn được quyền ủy quyền cho bên thứ ba để thực hiện một phần/toàn bộ các nội dung được ủy quyền nêu trên.

## **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Ông Trần Bảo Sơn, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản tiếng Việt đều là bản chính.
4. Nghị quyết được cung cấp cho các đơn vị liên quan để thi hành, kiểm soát và lưu 01 (một) bản tại Văn phòng Hội đồng Quản trị./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH P



TRẦN BÁ DƯƠNG

2753-C.T.C.T.  
TY  
HÀNG  
NGHIỆP  
C.T.É  
G ANH  
LAI  
T. GIA LAI