

Số: 20/22/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 05 tháng 9 năm 2022

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/22/NQHĐQT-HAGL ngày 05/9/2022 về việc thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("**VPBank**").

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/9/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ nhà đầu tư*.

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 14/22/NQHĐQT-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ MỸ HẠNH

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: 14/22/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 05 tháng 9 năm 2022

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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) ngày 05 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: HĐQT thông qua nội dung sau đây:**

- Điều chỉnh nội dung bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901046432 cấp lần đầu ngày 12 tháng 10 năm 2016 và các lần sửa đổi bổ sung bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, có trụ sở đăng ký tại số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là “HTLGL”) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) theo phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 03/22/NQHĐQT-HAGL ngày 14/3/2022, cụ thể như sau:
 - Nội dung đã thông qua:**

“Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức/thấu chi;
Thời hạn hiệu lực của Hạn mức tín dụng: 6 tháng.”
 - Nội dung điều chỉnh:**

“Phương thức cấp tín dụng và thời hạn hiệu lực của Hạn mức tín dụng: Theo quy định tại hợp đồng cấp hạn mức/hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi hoặc các hình thức thỏa thuận khác được ký giữa HTLGL và VPBank và các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.”
- Các nội dung khác tại Nghị quyết HĐQT số 03/22/NQHĐQT-HAGL ngày 14/03/2022 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Giao và ủy quyền cho ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết các Hợp đồng, văn bản, tài liệu và hồ sơ có liên quan để thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Võ Trường Sơn và Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Nơi nhận:

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

