

Số: 22/22/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 26 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 các nội dung sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 26/09/2022 thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 26/09/2022 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/9/2022 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 17/22/NQ.HĐQT/HAGL;
- Nghị quyết HĐQT số 18/22/NQ.HĐQT/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](mailto:contact@hagl.com.vn)



Số: 17/22/NQ.HĐQT/HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("HAGL") hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 17/22/BBHĐQT-HAGL ngày 26/9/2022;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ("ĐHĐCĐ"):**

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.500 đồng/cổ phiếu.

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

**Trụ sở Chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phú Đông, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn



- Đối tượng được chào bán: Chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đáp ứng được tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Số lượng nhà đầu tư được chào bán dưới 100 nhà đầu tư.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **161.904.760** (Một trăm sáu mươi một triệu, chín trăm lẻ bốn nghìn, bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (ngày kết thúc đợt chào bán).
- Tổng số tiền huy động dự kiến: **1.699.999.980.000** đồng.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phiếu được quyền chào bán còn lại cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác, với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu và đảm bảo tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán cho toàn bộ đợt chào bán này là dưới 100 nhà đầu tư.
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2022.
- Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022.

**Điều 2. Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua mục đích và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể:

- Mục đích của đợt chào bán: Bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu, cụ thể:
  - Bổ sung nguồn vốn, vốn huy động cho các công ty con:
    - Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi; và
    - Bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
  - Thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBON16.26.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 1.699.999.980.000 đồng, sẽ được sử dụng cho việc bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối	500.000.000.000

	với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...	
2	Bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với hai công ty con là Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai và Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai, Việt Nam	699.999.980.000
3	Trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBOND16.26	500.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.699.999.980.000</b>

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, căn cứ Mục B.3 Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...	799.999.980.000	Trong năm 2022
2	Bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai, Việt Nam	400.000.000.000	
3	Trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBOND16.26	500.000.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.699.999.980.000</b>	

➤ Thứ tự ưu tiên giải ngân vốn cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên: Tùy theo tổng lượng vốn thực tế huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT Công ty sẽ thực hiện giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên như sau:

- i. Bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi..;
- ii. Trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBOND16.26; và
- iii. Bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ,



huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện giải ngân theo thứ tự ưu tiên như đã nêu trên và cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời, HĐQT Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn này nhằm thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ doanh thu các dự án đã hoạt động, vay ngân hàng...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.

**Điều 3. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán:**

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đáp ứng tiêu chuẩn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
2. Danh sách dự kiến:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty TNHH Glory Land	Giấy ĐKDN số 0312620104 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/01/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/12/2020	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước			
2	Nguyễn Văn Quý		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước			
3	Nguyễn Anh Hòa		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước			
4	Lương Văn Thiện		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước			
5	Lê Minh		Nhà đầu tư	Nhà đầu tư trong nước			

	Hùng		chuyên nghiệp			
6	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát	Giấy phép thành lập và hoạt động số 28/UBCK-GP ngày 25/01/2008 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, Giấy phép điều chỉnh số 35/GPĐC-UBCK ngày 31/5/2021 do UBCKNN cấp	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước		
7	Nguyễn Đức Quân Tùng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước		
8	Trần Dũng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước		
9	Phạm Ngọc Sinh		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước		

3. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc. Chi tiết như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
1	Công ty TNHH Glory Land	Giấy ĐKDN số 0312620104 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/01/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/12/2020	Không có quan hệ
2	Nguyễn Văn Quý		Cổ đông của Công ty
3	Nguyễn Anh Hòa		Cổ đông của Công ty
4	Lương Văn Thiện		Cổ đông của Công ty
5	Lê Minh Hùng		Cổ đông của Công ty
6	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát	Giấy phép thành lập và hoạt động số 28/UBCK-GP ngày 25/01/2008 do UBCKNN cấp, Giấy phép điều chỉnh số 35/GPĐC-UBCK ngày 31/5/2021 do UBCKNN cấp	Không có quan hệ
7	Nguyễn Đức Quân Tùng		Cổ đông của Công ty
8	Trần Dũng		Không có quan hệ



9	Phạm Ngọc Sinh	Không có quan hệ
---	----------------	------------------

**Điều 4. Thông qua cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán**

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu chào bán nêu tại Nghị quyết này tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (ngày kết thúc đợt chào bán)..

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian xem xét hồ sơ và thời gian phê duyệt hồ sơ của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.

**Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

**1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

- Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/06/2006, thay đổi lần thứ 30 ngày 30/03/2018. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:  
<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=3de3>
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Căn cứ Văn bản số 2453/UBCK-PTTT đề ngày 29/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%.

**2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:**

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đề tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (ngày 15/03/2022), số lượng cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 8.349.482 cổ phần, tương đương 0,9% vốn điều lệ.
- Như đã nêu trên, theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được xác định là 49%. Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, HĐQT Công ty lựa chọn đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài, do đó sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 49% theo quy định.
- Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- HDQT, BKS;
- Lưu: BTK.



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**





Gia Lai, ngày 26 tháng 09 năm 2022

Số: 18/22/NQ.HĐQT/HAGL

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/04/2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/22/BBHĐQT-HAGL ngày 26 tháng 09 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HAGL”)**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 73/GĐKCB/HAGL ngày 26 tháng 09 năm 2022;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/6/2006, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 30/3/2018;

**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

3. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 12/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
4. Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
5. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
6. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
7. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/04/2022;
8. Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/BBHĐHĐCĐ -HAGL ngày 08/04/2022 và Tờ trình số 02/TTr/HĐQT-HAGL ngày 08/04/2022 đính kèm;
9. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 26/09/2022 thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan;
10. Nghị quyết HĐQT số 18/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 26/09/2022 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
11. Văn bản cam kết số 2204/2022/HAGL ngày 22/04/2022 của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
12. Văn bản số 2453/UBCK-PTTT ngày 29/4/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
13. Văn bản số 51/2022/CV-HAGL ngày 10/6/2022 của Công ty về việc tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
14. Văn bản xác nhận số 01/TB-VPB ngày 10/06/2022 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
15. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
- 15.1 **Tài liệu liên quan đến việc cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (“Hưng Thịnh Lợi Gia Lai”) gồm:**
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901046432 của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 12/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/12/2021;
  - Điều lệ hoạt động của Hưng Thịnh Lợi Gia Lai được thông qua ngày 02/01/2020;
  - Danh sách thành viên góp vốn của Hưng Thịnh Lợi Gia Lai ngày 13 tháng 12 năm 2021;
  - Báo cáo tài chính năm 2021 của Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (có đính kèm Thuyết minh);
  - Báo cáo tài chính tính đến ngày 31/8/2022 của Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (có đính kèm Thuyết minh);



- Nghị quyết HĐQT số 014/NQHĐTV-HTLGL.22 ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng thành viên Hưng Thắng Lợi Gia Lai về việc thông qua chủ trương vay vốn và phê duyệt dự thảo Hợp đồng vay vốn với Công ty mẹ, đính kèm dự thảo Hợp đồng vay vốn của Hưng Thắng Lợi Gia Lai với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Nghị quyết HĐQT số 2309/NQHĐTV-HTLGL.22 ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng thành viên Hưng Thắng Lợi Gia Lai về việc thông qua chủ trương tăng số tiền vay công ty mẹ và phê duyệt dự thảo Hợp đồng vay vốn với Công ty mẹ, đính kèm dự thảo Hợp đồng vay vốn của Hưng Thắng Lợi Gia Lai với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Văn bản số 2309/CV-HTL.22 ngày 23/09/2022 của Hưng Thắng Lợi Gia Lai làm rõ các đề nghị của HAGL về mục đích sử dụng vốn vay cũng như giải thích chi tiết về các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và phải thu về cho vay dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân; đính kèm Phương án kinh doanh và nhu cầu vay vốn năm 2022 của Hưng Thắng Lợi Gia Lai;
- Các Hợp đồng chứng minh nhu cầu sử dụng vốn của Hưng Thắng Lợi Gia Lai, bao gồm:
  - Hợp đồng kinh tế số 04/2022/HTL-CNGL ngày 04/01/2022 giữa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai về việc kinh doanh, mua bán trái cây;
  - Hợp đồng kinh tế số 06/2022/HTL-GSLP ngày 02/01/2022 giữa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang về việc kinh doanh, mua bán trái cây;
  - Hợp đồng nguyên tắc số 10/2022/HTL-GSLP ngày 10/01/2022 giữa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên;
  - Hợp đồng nguyên tắc số 0103/2022/GSDGL-HTL ngày 15/03/2022 giữa Công ty CP Chế biến Thức ăn gia súc Đông Gia Lai và Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai về việc mua bán thức ăn chăn nuôi;
  - Nghị quyết HĐQT Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai số 0201/NQHĐTV-HTLGL.22 ngày 02 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua hợp đồng kinh tế để kinh doanh, mua bán trái cây từ Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang;
  - Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang số 0201/NQHĐQT-GSLP ngày 02 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua hợp đồng kinh tế để kinh doanh, mua bán trái cây với Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai;
  - Nghị quyết HĐQT Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai số 0301/NQHĐTV-HTLGL.22 ngày 03 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua hợp đồng kinh doanh, mua bán trái cây giữa Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai;
  - Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai số 0401/NQHĐQT-CNGL ngày 04 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua hợp đồng kinh tế kinh doanh, mua bán trái cây giữa

Chăn nuôi Gia Lai và Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai;

- Nghị quyết HĐQT Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai số 0701/NQHĐTV-HTLGL.22 ngày 07 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa giữa Hưng Thịnh Lợi Gia Lai và Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên;
- Nghị quyết HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên số 0701/NQHĐTV-DVTN.22 ngày 07 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên và Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai;
- Nghị quyết HĐQT Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai số 1403/NQHĐTV-HTLGL.22 ngày 14 tháng 03 năm 2022 về việc thông qua hợp đồng nguyên tắc v/v mua bán thức ăn chăn nuôi với Công ty cổ phần Chế biến thức ăn gia súc Đông Gia Lai;
- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Chế biến thức ăn gia súc Đông Gia Lai số 1503/NQHĐQT-GSDGL ngày 15 tháng 03 năm 2022 về việc thông qua hợp đồng nguyên tắc v/v mua bán thức ăn chăn nuôi với Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai;

**15.2 Tài liệu liên quan đến việc cho vay đối với công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (LO PANG) gồm:**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901147416 của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 19/6/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/02/2022;
- Giấy xác nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang ngày 06 tháng 7 năm 2022;
- Điều lệ hoạt động của LO PANG được thông qua ngày 08/02/2022;
- Danh sách cổ đông của LO PANG ngày 31 tháng 3 năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của LO PANG có đính kèm thuyết minh báo cáo tài chính;
- Báo cáo tài chính tính đến ngày 31/8/2022 của LO PANG (có đính kèm Thuyết minh);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 014/NQĐHĐCĐ-GSLP.22 ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang về việc thông qua chủ trương vay vốn và phê duyệt dự thảo Hợp đồng vay vốn với HAGL; đính kèm dự thảo Hợp đồng vay vốn của LO PANG với HAGL;
- Thuyết minh dự án trồng cây trái tại tỉnh Gia Lai của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang ngày 01/06/2021;
- Nghị quyết số 0201/22/NQĐHĐCĐ-GSLP ngày 02 tháng 01 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang về kế hoạch đầu tư năm 2022;
- Văn bản số 2735/SKHĐT-DN ngày 27/08/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai phúc đáp



Công văn số 2208/2022/CV-GSLP của Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang về việc hướng dẫn về các thủ tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang;

- Văn bản số 3581/STNMT-QHĐĐ ngày 30/08/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai phúc đáp Công văn số 2208/2022/CV-GSLP ngày 22/08/2022 của Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang;
- Văn bản số 587/CCTTBVTV-TT ngày 09/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai phúc đáp Công văn số 2208/2022/CV-GSLP ngày 22/08/2022 của Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang;
- Văn bản số 0909/2022/CV-GSLP ngày 09/9/2022 của Công ty Cổ phần Gia súc Lơ pang gửi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai v/v xác định hoạt động trồng cây ăn trái của công ty không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 111785 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 05/5/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 111783 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 05/5/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 111791 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 06/5/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 111775 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/5/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 111813 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 03/6/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 111932 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/6/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 111933 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/6/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 111934 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/6/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 987756 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/12/2019;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 579620 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/9/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 719281 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 08/11/2019;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 086133 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/12/2017;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 795201 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/5/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 992493 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/8/2015;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 996498 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/9/2017;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 626701 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/3/2012;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 489302 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 06/7/2007;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 548030 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/5/2007;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 163820 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 08/11/1999;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 349162 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 14/01/2009;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 008331 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 06/11/2006;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 008459 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 06/11/2006;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 008460 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 06/11/2006.

**15.3 Tài liệu liên quan đến việc trả một phần nợ gốc đối với Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã Trái phiếu HAGLBOND16.26 gồm:**

- Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu ngày 30 tháng 12 năm 2016 (bao gồm Điều Kiện Trái Phiếu);
- Nghị quyết HĐQT số 0510/16/NQHĐQT\_HAGL ngày 05 tháng 10 năm 2016 thông qua phương án phát hành Trái phiếu (đính kèm phương án);
- Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2016 thông qua phương án phát hành Trái phiếu;
- Hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 30 tháng 12 năm 2016 giữa Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu: BTK



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**