

Số: 06/23/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2023

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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/23/NQHĐQT - HAGL ngày 13/03/2023 về việc sử dụng cổ phần Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông*.

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 06/23/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: info@hagl.com.vn

Gia Lai, ngày 13. tháng 3 năm 2023**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 (“*Công ty*”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .06./23/BBHĐQT-HAGL ngày 13 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau đây:**

Thông qua việc sử dụng **30.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai** (một công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900988952 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 03/6/2014 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28/02/2023) thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền và giao cho Ông Võ Trường Sơn - Chức vụ: Tổng Giám đốc, Thẻ CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____, đại diện Công ty ký các hợp đồng bảo đảm, văn bản, chứng từ có tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC****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: info@hagl.com.vn