

Số: 17/23/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 16 tháng 6 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 ty*”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/23/NQHĐQT-HAGL ngày 16/6/2023 về việc Công ty cổ phần Lê Me trở thành Công ty con của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/6/2023 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:

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT số 11/23/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 16 tháng 06 năm 2023

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT

(Số: 11/23/NQHĐQT-HAGL)

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2611/21/NQHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3005/NQ-ĐHĐCĐ.23 ngày 30/05/2023 của Công ty Cổ phần Lê Me (“Lê Me”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1506/23/NQHĐQT-LM ngày 15/06/2023 của Công ty cổ phần Lê Me;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 11/23/BBHĐQT-HAGL ngày 16/06/2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua kết quả rà soát số liệu căn cứ trên Báo cáo tài chính của Công ty và Lê Me, thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Lê Me thành vốn góp cổ phần.

Điều 2: HĐQT thông qua việc Lê Me trở thành Công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 87,74% sau khi Lê Me hoàn tất các thủ tục chào bán riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao cho Ông Võ Trường Sơn - Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện và tiến hành ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan để hoàn tất giao dịch nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: 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 4;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

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