

Số: 19/23/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 10 tháng 8 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 13/23/NQHĐQT-HAGL ngày 10/8/2023 về việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ 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 10/8/2023 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 13/23/NQHĐQT-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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

Số: 13/23/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 10 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/23/BBHĐQT-HAGL ngày 10/8/2023 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (“HTLGL”) phát sinh từ khoản cấp tín dụng có hạn mức **500.000.000.000 VNĐ** (Năm trăm tỷ đồng), thời hạn hiệu lực của hạn mức là 12 tháng, với mục đích sử dụng vốn là bổ sung vốn lưu động kinh doanh cho HTLGL tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai (“Sacombank Gia Lai”), cụ thể:

- Biện pháp bảo đảm 1:** Cầm cố 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.
- Biện pháp bảo đảm 2:** Công ty cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của HTLGL tại Sacombank Gia Lai phát sinh từ các Hợp đồng tín dụng hạn mức trong hạn mức tín dụng nêu trên.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền và giao cho ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết các Hợp đồng cầm cố, các văn bản bảo lãnh, tài liệu và hồ sơ có liên quan để thực hiện các công việc nêu tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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