

Số: 20/23/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 22 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 Phú Đồng, 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/8/2023 thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> (mục *Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/8/2023 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> (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 14/23/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 Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

Số: 14/23/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 22 tháng 8 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 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty số 14/23/BBHĐQT-HAGL ngày 22/8/2023.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

HĐQT Công ty thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 10/8/2023;
- Thời gian thực hiện: Từ 14/8/2023 đến 27/9/2023 (bao gồm thời gian gửi, nhận phiếu lấy kiến đã được cổ đông trả lời và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
  - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình đính kèm Phiếu lấy ý kiến).
- Thông qua thành phần hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:
  - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - + Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm các vấn đề như sau:**

- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (Dự thảo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm 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: info@hagl.com.vn

**Điều 3: Ủy quyền thực hiện**

HĐQT thống nhất thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 4: Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

