

Số: 25/23/CBTT – HAGL

Gia Lai, ngày 23 tháng 11 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 các nội dung sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi cổ phiếu được chào bán thành công, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài);
2. Nghị quyết HDQT số 22/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán;
3. Nghị quyết HDQT số 23/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2023 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 HDQT số 21/23/NQHĐQT-HAGL;
- Nghị quyết HDQT số 22/23/NQHĐQT-HAGL;
- Nghị quyết HDQT số 23/23/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

Số: 21./23/NQHĐQT-HAGLGia Lai, ngày 22 tháng 11 năm 2023**NGHỊ QUYẾT**

(V/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi cổ phiếu được chào bán thành công, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty số 21./23/BBHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02**

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty, HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, 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 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu);
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu);
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 130.000.000 (một trăm ba mươi triệu) cổ phiếu;
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 1.300.000.000.000 (một nghìn ba trăm tỷ) đồng;
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 14,02% (mười bốn phẩy không hai phần trăm);

**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

- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2023 và/hoặc 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán.

Các nội dung khác về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.

**Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.**

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 của Công ty đã thông qua mục đích và dự kiến kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, nay HĐQT thảo luận để xác định chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

**2.1. Mục đích của đợt chào bán:** Mục đích của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Công ty và công ty con, cụ thể:

- Thanh toán khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300;
- Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

**2.2. 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 dự kiến là 1.300.000.000.000 đồng, sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300	330.500.000.000	Năm 2023 - 2024
2	Cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	269.500.000.000	Năm 2023 - 2024
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh	700.000.000.000	Năm 2023 - 2024

(bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...) và thanh toán các khoản nợ.		
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.300.000.000.000</b>	

- HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 theo số liệu thực tế tại thời điểm thực hiện và sẽ được HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**2.3. 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 (từ trên xuống dưới) như sau:

- i. Thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300;
- ii. Cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán khoản nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- iii. Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay 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 thanh toán các khoản nợ.

**2.4. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán:**

- Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng huy động vốn 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 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.
- HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn để quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. Việc này cũng sẽ được HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

### **Điều 3: Thông qua cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán**

- 3.1. HĐQT Công ty cam kết thực hiện hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán thành công 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).
- 3.2. 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 các cơ quan có thẩm quyền.

### **Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

- 4.1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty:
  - Công ty hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/06/2006, thay đổi lần thứ 31 ngày 08/02/2023. Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề kinh doanh tại Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 3905/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 08/5/2023.
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
  - Căn cứ Văn bản số 2453/UBCK-PTTT đề 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, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%.
- 4.2. 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 thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 10/8/2023), số lượng cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 24.931.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,69% vốn điều lệ tại Công ty.
  - Như đã nêu trên, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%. Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, ĐHCĐ Công ty đã thông qua việc chào bán số lượng là 130.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 14,02% vốn điều lệ hiện tại của Công ty, bên cạnh đó, 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.

### **Điều 5: Ủy quyền thực hiện**

HĐQT ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT, 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 6:** 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 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

**NGHỊ QUYẾT***(V/v thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán)***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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/23/BBHĐQT-HAGL ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán**

1.1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chi tiết như sau:

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			

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

				<b>tư trong nước</b>			
1	<b>Nguyễn Đức Quân Tùng</b>		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	20.000.000	1,89
2	<b>Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank</b>	Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP ngày 12/09/2009, được điều chỉnh bởi Giấy phép điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK ngày 17/10/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	50.000.000	4,73
3	<b>Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát</b>	Giấy phép thành lập và hoạt động số 28/UBCK-GP ngày 25/01/2008 được điều chỉnh bởi Giấy phép điều chỉnh số 117/GPĐC-UBCK ngày 29/11/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	60.000.000	5,67

1.2. 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:

<b>TT</b>	<b>Tên nhà đầu tư</b>	<b>CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng</b>	<b>Mối quan hệ với Công ty, thành viên</b>
-----------	-----------------------	--	--



		<b>nhận đăng ký doanh nghiệp</b>	<b>Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc</b>
1	<b>Nguyễn Đức Quân Tùng</b>		Không có quan hệ
2	<b>Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank</b>	Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP ngày 12/09/2009, được điều chỉnh bởi Giấy phép điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK ngày 17/10/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp	Không có quan hệ
3	<b>Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát</b>	Giấy phép thành lập và hoạt động số 28/UBCK-GP ngày 25/01/2008 được điều chỉnh bởi Giấy phép điều chỉnh số 117/GPĐC-UBCK ngày 29/11/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp	Không có quan hệ

## **Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết**

HĐQT được quyền quyết định xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có), quyết định đối tượng khác (là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước) mua cổ phiếu chào bán không bán hết (nếu có) với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, và đảm bảo tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán dưới 100 nhà đầu tư, phù hợp với các nội dung theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

## **Điều 3. Ủy quyền thực hiện**

HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT, 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTK.

Số: 23/23/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT***(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HAGL”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 23/23/BBHĐQT-HAGL ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty**

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

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 68/23/GĐKCB/HAGL ngày 22 tháng 11 năm 2023;
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 31 ngày 08/02/2023;
3. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 08/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp cho Công ty;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26 tháng 9 năm 2023 kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HAG.23 ngày 22 tháng 8 năm 2023 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
5. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/23/BBKP-HAGL ngày 26/9/2023;

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

1

**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

6. Biên bản họp số 22/23/BBHHĐQT-HAGL ngày 22 tháng 11 năm 2023 và Nghị quyết số 22/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22 tháng 11 năm 2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán;
7. Biên bản họp số 21/23/BBHHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 và Nghị quyết số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi cổ phiếu được chào bán thành công, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Biên bản họp số 23/23/BBHHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 và Nghị quyết số 22/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. Văn bản số 65/23/CV-HAGL ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp 2020;
10. Văn bản số 606/2023/CV-TPB.IB ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ của Công ty;
11. 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;
12. Văn bản số 66/23/CV-HAGL ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Công ty về việc tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
13. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
  - 13.1. Tài liệu liên quan đến việc thanh toán khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300:
    - Bản công bố thông tin và Điều kiện trái phiếu ngày 25/4/2012 và các Phụ lục Bản công bố thông tin;
    - Nghị quyết HĐQT số 2003/NQ-HĐQT ngày 20/3/2012 của HĐQT về việc phát hành trái phiếu Công ty;
    - Hợp đồng mua bán trái phiếu số 2610/HAGLBOND/BCGL GATEWAY-DVNNTN ngày 26/10/2020;
  - 13.2. Tài liệu liên quan đến việc cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (“GSLP”) thông qua hình thức cho vay để thanh toán khoản nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong:
    - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5901147416 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 19/6/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 31/10/2023
    - Điều lệ hoạt động của GSLP;
    - Danh sách cổ đông của GSLP ngày 01/11/2023;
    - Báo cáo tài chính năm 2022 của GSLP;
    - Báo cáo tài chính đến ngày 30/9/2023 của GSLP;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0211/NQĐHĐCĐ-GSLP.23 ngày 02 tháng 11 năm 2023 của GSLP 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 GSLP với HAGL);
- Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 05/2022/HDTD/TTDT MB ngày 13/10/2022 giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (Giá trị hạn mức tín dụng: 200.000.000.000 đồng) và các Văn bản sửa đổi bổ sung kèm các Khế ước nhận nợ;
- Hợp đồng cho vay số 11/2021/HDTD/TTDT MB/01 ngày 30/11/2021 giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (khoản vay: 130.000.000.000 đồng) và các Văn bản sửa đổi bổ sung kèm các Khế ước nhận nợ.

13.3. Tài liệu liên quan đến việc bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay 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 thanh toán các khoản nợ:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5901046432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 12/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/10/2023;
- Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai sửa đổi lần thứ 10 ngày 28/9/2023;
- Danh sách thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai ngày 29/9/2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai;
- Báo cáo tài chính đến ngày 30/9/2023 của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai;
- Nghị quyết HĐTV số 2810/NQHĐTV-HTLGL.23 ngày 28/10/2023 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 HAGL (đính kèm dự thảo Hợp đồng vay vốn của Hưng Thắng Lợi Gia Lai với HAGL);
- Một số Hợp đồng chứng từ mua bán vật tư của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai;
- Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 11/2023/HDTD/TTDT MB ngày 12/7/2023 giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (giá trị Hạn mức tín dụng: 400.000.000.000 VND) và các Khế ước nhận nợ kèm theo;
- Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 202025468430/L1 ngày 07/8/2023 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai và Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (Hạn mức cho vay: 500.000.000.000 VND).

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT, 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 HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC