

Số: 27/23/CBTT – HAGL

Gia Lai, ngày 29 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) số 25/23/NQHĐQT-HAGL ngày 29/11/2023 về việc thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2023 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 *HĐQT* số 25/23/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: 25/23/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/23/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 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 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 của Công ty (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 của Công ty (“Nghị quyết HĐQT số 21”);
- Biên bản họp HĐQT số 25/23/BBHĐQT-HAGL ngày 29/11/2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 và Nghị quyết HĐQT số 21

- 1.1. HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 và Nghị quyết HĐQT số 21, 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 tư trong nước			
1	Nguyễn Đức Quân Tùng		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	28.000.000	2,65
2	Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank	<p>- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02/11/2023.</p> <p>- Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP ngày 12/02/2009, được điều chỉnh bởi Giấy phép điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK ngày 17/10/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</p>	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	50.000.000	4,73

		cấp.					
3	Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700236999 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 19/9/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 06/7/2021	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	52.000.000	4,92

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:

TT	Tên nhà đầu tư	CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
1	Nguyễn Đức Quân Tùng		Không có quan hệ
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02/11/2023. - Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP ngày 12/02/2009, 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	Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup	- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700236999	Không có quan hệ

TT	Tên nhà đầu tư	CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
		do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 19/9/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 06/7/2021	

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 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.

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 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC