

Số: 24/22/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 14 tháng 10 năm 2022

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 19/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 14/10/2022 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ nhà đầu tư*.

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 19/22/NQ.HĐQT/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



NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022)

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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/04/2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/22/BBHĐQT-HAGL ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Công ty)

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

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 82/GĐKCB/HAGL ngày 14 tháng 10 năm 2022;
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 30 ngày 30/03/2018;
3. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 12/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Plei Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

4. Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/04/2022 (kèm tờ trình số 02/TTr/HĐQT-HAGL ngày 08/04/2022);
6. Nghị quyết HĐQT số 17/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 26/09/2022 thông qua tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan;
7. Nghị quyết HĐQT số 19/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 14/10/2022 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
8. Văn bản cam kết số 80/2022/HAGL ngày 06/10/2022 của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
9. 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 cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
10. Văn bản số 79/2022/CV-HAGL ngày 06/10/2022 của Công ty về việc tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
11. Văn bản xác nhận số 01/TB-VPB ngày 10/06/2022 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu (kèm các văn bản ủy quyền ký xác nhận);
12. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - 12.1 **Tài liệu liên quan đến việc cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (Hưng Thịnh Lợi Gia Lai) gồm:**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901046432 của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 12/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/12/2021;
 - Nghị quyết HĐQT số 014/NQHĐTV-HTLGL.22 ngày 01 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng thành viên Hưng Thịnh Lợi Gia Lai về việc thông qua chủ trương vay vốn và phê duyệt dự thảo Hợp đồng vay vốn với Công ty mẹ, đính kèm dự thảo Hợp đồng vay vốn của Hưng Thịnh Lợi Gia Lai với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
 - Nghị quyết HĐQT số 2309/NQHĐTV-HTLGL.22 ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng thành viên Hưng Thịnh Lợi Gia Lai về việc thông qua chủ trương tăng số tiền vay công ty mẹ và phê duyệt dự thảo Hợp đồng vay vốn với Công ty mẹ, đính kèm dự thảo Hợp đồng vay vốn của Hưng Thịnh Lợi Gia Lai với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
 - Văn bản số 2309/CV-HTL.22 ngày 23/09/2022 của Hưng Thịnh Lợi Gia Lai làm rõ các đề nghị của HAGL về mục đích sử dụng vốn vay cũng như giải thích chi tiết về các khoản phải thu về cho

vay ngắn hạn và phải thu về cho vay dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân; đính kèm Phương án kinh doanh và nhu cầu vay vốn năm 2022 của Hưng Thịnh Lợi Gia Lai.

12.2 Tài liệu liên quan đến việc cho vay đối với công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (LO PANG) gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901147416 của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 19/06/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/02/2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 014/NQĐHĐCĐ-GSLP.22 ngày 01 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang về việc thông qua chủ trương vay vốn và phê duyệt dự thảo Hợp đồng vay vốn với HAGL; Dự thảo Hợp đồng vay vốn của LO PANG với HAGL;
- Nghị quyết số 0201/22/NQĐHĐCĐ-GSLP ngày 02 tháng 01 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang về kế hoạch đầu tư năm 2022;
- Nghị quyết số 0504/22/NQĐHĐCĐ-GSLP ngày 05 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang về điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022;
- Văn bản số 0909/2022/CV-GSLP ngày 09/9/2022 của Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang gửi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai v/v xác định hoạt động trồng cây ăn trái của công ty không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư;
- Văn bản số 2735/SKHĐT-DN ngày 27/08/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai phúc đáp Công văn số 2208/2022/CV-GSLP về việc hướng dẫn về các thủ tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang;
- Văn bản số 3581/STNMT-QHĐĐ ngày 30/08/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai phúc đáp Công văn số 2208/2022/CV-GSLP ngày 22/08/2022 của Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang;
- Văn bản số 587/CCTTBVTV-TT ngày 09/09/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai phúc đáp Công văn số 2208/2022/CV-GSLP ngày 22/08/2022 của Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang.

12.3 Tài liệu liên quan đến việc trả một phần nợ gốc đối với Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã Trái phiếu HAGLBOND16.26 gồm:

- Nghị quyết HĐQT số 0510/16/NQHĐQT_HAGL ngày 05 tháng 10 năm 2016 thông qua phương án phát hành Trái phiếu (đính kèm phương án);
- Hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ngày 30 tháng 12 năm 2016 giữa Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC