

Số: 04/22/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 14 tháng 03 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.

Tên 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) 2225 888 Fax: (0269) 2222 335
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: 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 03/22/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> (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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**VÕ TRƯỜNG SƠN****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 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 ngày 14/3/2022 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (là công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901046432 cấp lần đầu ngày 12 tháng 10 năm 2016 và các lần sửa đổi bổ sung bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, có trụ sở đăng ký tại số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, sau đây gọi tắt là “HTL GL”) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) theo quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo lãnh giữa Công ty, VPBank và Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
2. Chi tiết khoản vay của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai như sau:
 - ✓ Hạn mức cấp tín dụng: **400.000.000.000 VNĐ** (Bốn trăm tỷ đồng);
 - ✓ Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức/thấu chi;
 - ✓ Thời hạn hiệu lực của Hạn mức tín dụng: 6 tháng
 - ✓ Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh
3. Hội đồng quản trị 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, văn bản có liên quan để thực hiện các công việc nêu tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này.



ĐIỀU 2: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

