



Số: 28/23/CBTT – HAGL

Gia Lai, ngày 04 tháng 12 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 nội dung sau:

Do có sự thay đổi danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã công bố thông tin tại Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HDQT**") số 25/23/NQHĐQT-HAGL ngày 29/11/2023 nên thành phần hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cần được điều chỉnh. Do đó, HDQT Công ty đã thông qua Nghị quyết HDQT số 26/23/NQHĐQT-HAGL ngày 04/12/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thay thế cho Nghị quyết HDQT số 23/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2023 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 26/23/NQHĐQT-HAGL

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



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)

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 26/23/BBHĐQT-HAGL ngày 07 tháng 12 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 15/23/GĐKCB/HAGL ngày 07 tháng 12 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;
6. Biên bản họp số 21/23/BBHĐQT-HAGL ngày 22 tháng 11 năm 2023 và Nghị quyết số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22 tháng 11 năm 2023 của HĐQT Công ty về việc

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

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;

7. Biên bản họp HĐQT số 25/23/BBHHĐQT-HAGL ngày 29 tháng 11 năm 2023 và Nghị quyết số 25/23/NQHĐQT-HAGL ngày 29 tháng 11 năm 2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán;
8. Biên bản họp số ~~25~~/23/BBHHĐQT-HAGL ngày ~~07~~ tháng ~~12~~ năm 2023 và Nghị quyết số ~~25~~/23/NQHĐQT-HAGL ngày ~~07~~ tháng ~~12~~ năm 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 ~~74~~/23/CV-HAGL ngày ~~07~~ tháng ~~12~~ 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 các 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 mua bán vật tư nông nghiệp, chăn nuôi, con giống/ cây giống 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.

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 và thực hiện thủ tục nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 23/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22 tháng 11 năm 2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

