

Số: 10/23/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 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:

Vào ngày 24/4/2023, Công ty đã nhận được Đơn kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“**ĐHĐCĐTN 2023**”) của cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) gồm 02 (hai) nội dung: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”) và điểm d khoản 3 Điều 11 Điều lệ của Công ty quy định:

“3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;”

Theo đó, kiến nghị bằng văn bản nêu trên của cổ đông đã tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty. Vì vậy, HĐQT Công ty đã bổ sung các nội dung được cổ đông kiến nghị vào dự kiến chương trình nội dung cuộc họp để trình tại ĐHCĐTN 2023.

Dựa trên các nội dung được cổ đông kiến nghị bổ sung và HĐQT thông qua, Công ty xin công bố thông tin các tài liệu được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Chương trình ĐHCĐTN 2023;
2. Tờ trình số 01 của HĐQT;
3. Tờ trình số 02 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
4. Tờ trình số 03 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
5. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐTN 2023;
6. Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT tại ĐHCĐTN 2023;
7. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
8. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT;

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

9. Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên HĐQT;
10. Phiếu bầu thành viên HĐQT;
11. Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2023;
12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023.

Tài liệu sửa đổi, bổ sung đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông/Đại hội đồng 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ MỸ HẠNH

