

Số: 02/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 16 tháng 01 năm 2024

**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 các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HDQT**") số 02/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/01/2024 thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết HDQT số 03/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/01/2024 thông qua điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục **Cổ đông**.

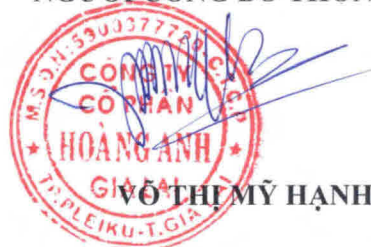
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HDQT số 02/24/NQHĐQT-HAGL;
- Nghị quyết HDQT số 03/24/NQHĐQT-HAGL.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****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: 02/24/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 16 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án 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 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02**”);
- Căn cứ Văn bản số 302/UBCK-QLCB ngày 11/01/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HAG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty số 02/24/BBHĐQT-HAGL ngày 16.01/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một phần nội dung Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.**

HĐQT thông qua việc điều chỉnh một phần nội dung Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể là điều chỉnh Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến nêu tại Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 1.300.000.000.000 đồng, sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát	330.500.000.000	Năm 2024

**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

	hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300		
2	Cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang 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	269.500.000.000	Năm 2024
3	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.	700.000.000.000	Năm 2024
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.300.000.000.000</b>	

- HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 theo số liệu thực tế tại thời điểm thực hiện và sẽ được HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

## **Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán**

- 2.1. HĐQT thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, 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	Lê Minh Tâm		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 cấp.</p>	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	50.000.000	4,73
3	Công ty CP – Tập đoàn Thaiigroup	<p>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</p>	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	52.000.000	4,92

120  
 3TY  
 HẢ  
 NG  
 GIA  
 11

	lần thứ 21 ngày 06/7/2021.				
--	-------------------------------	--	--	--	--

2.2. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc Công ty, 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	Lê Minh Tâm		Không có quan hệ
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>	Không có quan hệ
3	Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	Không có quan hệ

**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 triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v thông qua điều chỉnh 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 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 03/24/BBHĐQT-HAGL ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty** HĐQT thông qua điều chỉnh 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:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 11./24/GĐKCB/HAGL ngày 16 tháng 01 năm 2024;
- 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;
- 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;
- 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;

**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

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 HĐQT số 21/23/BBHHĐQT-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 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 HĐQT số 26/23/BBHHĐQT-HAGL ngày 04 tháng 12 năm 2023 và Nghị quyết số 26/23/NQHĐQT-HAGL ngày 04 tháng 12 năm 2023 của HĐQT của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. Biên bản họp HĐQT số 02/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 16 tháng 01 năm 2024 và Nghị quyết số 02/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16 tháng 01 năm 2024 của HĐQT của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
10. Biên bản họp HĐQT số 03/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 16 tháng 01 năm 2024 và Nghị quyết số 03/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16 tháng 01 năm 2024 của HĐQT của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua việc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
11. Văn bản số 09/24/CV-HAGL ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp 2020;
12. 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;
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;

11/11/2024  
CỔ PHỤ CỤC



- 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;
- Văn bản của Ngân hàng TMCP Tiên Phong v/v xác nhận số dư Trái phiếu thời điểm 31/12/2023.

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 và các Văn bản sửa đổi bổ sung kèm các Khế ước nhận nợ;
- Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 20/2023/HDTD/TTDT MB ngày 23/11/2023 giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang và các Khế ước nhận nợ;
- Văn bản của Ngân hàng TMCP Tiên Phong V/v xác nhận số dư khoản vay đối với Công ty cổ phần gia súc Lơ Pang.

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 Thịnh 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:

126  
STV  
HÀ  
NG  
GIÁ  
111

- 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 HĐQT số 2810/NQHĐTV-HTLGL.23 ngày 28/10/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH 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 Công ty TNHH 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 và các Khế ước nhận nợ kèm theo;
  - Văn bản của Ngân hàng TMCP Tiên Phong V/v xác nhận số dư khoản vay của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
14. 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;
15. Văn bản số 10/24/CV-HAGL ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Công ty về việc tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**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 26/23/NQHĐQT-HAGL ngày 04 tháng 12 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**

