

Số: 32/23/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 30 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 Trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/23/NQHĐQT-HAGL ngày 29/12/2023 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai ("**BAPIHAGL**"). Theo đó, sau khi Công ty hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần BAPIHAGL thì BAPIHAGL sẽ không còn là công ty liên kết của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2023 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:

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT số 28/23/NQHĐQT-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**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



Gia Lai, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT
(Số 28/23/NQHĐQT-HAGL)

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 Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“HDQT”) số 28/23/BBHĐQT-HAGL ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HDQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai (GCN ĐKDN số 5901190436, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 26/05/2022, đăng ký thay đổi từng thời điểm, địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam) (“BAPIHAGL”), với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **2.750.000** (Bằng chữ: Hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Theo đó, sau khi Công ty hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần BAPIHAGL thì BAPIHAGL sẽ không còn là công ty liên kết của Công ty.

Điều 2: HDQT ủy quyền và giao cho ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký kết các văn bản, tài liệu và hồ sơ có liên quan để thực hiện công việc được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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