



Số: 18/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 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 11.01/24/NQHĐQT-HAGL ngày 25/4/2024 thông qua việc thay đổi nội dung Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Nghị quyết HDQT số 12/24/NQHĐQT-HAGL ngày 26/4/2024 thông qua việc cấp khoản vay cho Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang, là công ty con và tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Kim Chi, Phó Tổng giám đốc của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 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 11.01/24/NQHĐQT-HAGL;
- Nghị quyết HDQT số 12/24/NQHĐQT-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



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



Số: 11.01/24/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc thay đổi nội dung Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty)

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/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 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 (“Nghị quyết HĐQT số 21”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/01/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (“Nghị quyết HĐQT số 02”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/24/NQHĐQT-HAGL ngày 24/01/2024 về việc thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02, Nghị quyết HĐQT số 21 và Nghị quyết HĐQT số 02 (“Nghị quyết HĐQT số 04”);
- 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 Thông báo số 2600/UBCK-QLCB đề ngày 24/4/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 11.01/24/BBHĐQT-HAGL ngày 25/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi nội dung Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

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

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

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân
1	Mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã Trái phiếu là HAG2012.300	355.443.666.667	25/4/2024
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	244.556.333.333	26/4/2024
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	25/4/2024
Tổng cộng		1.300.000.000.000	

- **Lý do điều chỉnh:** Khoản Trái phiếu của Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300, phát sinh thêm tiền lãi tính đến ngày thực tế mua lại trước hạn Trái phiếu này.

Điều 2: Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT giao cho ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT, thực hiện việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Triển khai 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 thay đổi và báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn 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.

377
HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG THẮNG
LỢI GIA LAI
H. T. C

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC





Số: 12/24/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 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 (“Nghị quyết HĐQT số 21”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/01/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phần riêng lẻ (“Nghị quyết HĐQT số 02”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/24/NQHĐQT-HAGL ngày 24/01/2024 về việc thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02, Nghị quyết HĐQT số 21 và Nghị quyết HĐQT số 02 (“Nghị quyết HĐQT số 04”);
- 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 Thông báo số 2600/UBCK-QLCB đề ngày 24/4/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 12/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cấp khoản vay cho Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang

HĐQT thông qua việc cấp khoản vay cho Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (“GSLP”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901147416 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 19/6/2020, đăng ký thay đổi tùy từng thời điểm), với nguồn vốn cho vay là từ nguồn thu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02, Nghị quyết HĐQT số 21, Nghị quyết HĐQT số 02 và Nghị quyết HĐQT số 04, nội dung chủ yếu của giao dịch này như sau:

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sò 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 tiền cho vay: 244.556.333.333 VND (*Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn, ba trăm ba mươi ba đồng*);
- Thời hạn vay: 60 tháng (*Bằng chữ: sáu mươi tháng*) kể từ ngày nhận vốn vay đầu tiên;
- Lãi suất cho vay trong hạn: 7,95%/năm kể từ ngày nhận nợ. Công ty sẽ gửi thông báo cho GSLP hoặc các Bên ký phụ lục khi lãi suất có thay đổi;
- Mục đích vay: Thanh toán các khoản nợ của GSLP tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
(*Dự thảo Hợp đồng vay đính kèm Nghị quyết này*)

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

HĐQT thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết Hợp đồng vay, các văn bản bảo lãnh, tài liệu và hồ sơ có liên quan để thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc Công ty tiến hành công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC