



Số: 01/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2025

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/25/NQHĐQT-HAGL ngày 07/01/2025 thông qua việc giải thể Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp, công ty con do Công ty sở hữu 88,3% vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2025 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ 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 HĐQT số 01/25/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: 01/25/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 07 tháng 01 năm 2025

**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 (“**Luật Doanh nghiệp 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 Thông báo mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/TB-ĐHĐCD-NNKT ngày 31/12/2024 và Tờ trình số 02/TTr-NNKT2024 ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Nghiệp Kon Thụp về việc giải thể công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về việc giải thể Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp số 01/25BBLYK-HĐQT ngày 07/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc giải thể công ty con của Công ty

HĐQT thông qua việc giải thể Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp, một công ty con do Công ty sở hữu **88,3%** vốn điều lệ, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp
- Mã số thuế doanh nghiệp: 5901206541
- Ngày cấp: 28/12/2023 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 859 Trường Chinh, Phường Chi Lăng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Lý do giải thể: Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Việc giải thể phải tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty CP Nông Nghiệp Kon Thụp.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Thông qua việc ủy quyền và giao cho bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng giám đốc, đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Nông nghiệp Kon Thụp, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đoàn Nguyên Đức, các thành viên HĐQT, 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 HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

