

Số: 24/23/CBTT – HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 10 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 19/23/NQHĐQT-HAGL ngày 26/10/2023 về việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang và chấp thuận giao dịch chuyển đổi số dư nợ cho vay của Gia súc Lơ Pang thành vốn góp cổ phần, đây là giao dịch với người có liên quan của Công ty là bà Hồ Thị Kim Chi – Phó Tổng Giám đốc của Công ty, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2023 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 19/23/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: 19/23/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 26. tháng 10 năm 2023

**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 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0910/23/NQHĐHĐCĐ-GSLP.23 ngày 9/10/2023 của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (“Gia súc Lơ Pang”).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang

- Thông tin công ty chào bán: Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (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 lần thứ 8 ngày 09/02/2022, vốn điều lệ hiện tại: 500.000.000.000 đồng, được chia thành 50.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) (“Gia súc Lơ Pang”).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 2:** HĐQT thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên Báo cáo tài chính của Công ty và Gia súc Lơ Pang, chấp thuận giao dịch chuyển đổi số dư nợ cho vay của Gia súc Lơ Pang thành vốn góp cổ phần với đối tượng có liên quan của Công ty là bà Hồ Thị Kim Chi – Phó Tổng Giám đốc của Công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Gia súc Lơ Pang.

**Điều 3:** HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao cho Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện và tiến hành ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan để hoàn tất giao dịch nêu tại Điều 1, 2 Nghị quyết này.

**Điều 4:** 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 HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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