



Số: 15/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 24 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 10/24/NQHĐQT-HAGL ngày 24/4/2024 thông qua việc cấp khoản vay cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, là công ty con và tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc của Công ty;
- Nghị quyết HDQT số 11/24/NQHĐQT-HAGL ngày 24/4/2024 thông qua Phương án mua lại Trái phiếu trước hạn do Công ty phát hành theo Bản công bố thông tin ngày 25/4/2012 áp dụng cho 300 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu của đợt phát hành ngày 18/6/2012, đáo hạn ngày 30/9/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2024 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 10/24/NQHĐQT-HAGL;
- Nghị quyết HDQT số 11/24/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: 10/24/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 24 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 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 10/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 24/4/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Thông qua việc cấp khoản vay cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai**

HĐQT thông qua việc cấp khoản vay cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (“HTL”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901046432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 12/10/2016, 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:

- Số tiền cho vay: 700.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng);
- Thời hạn vay: 60 tháng (Bằng chữ: sáu mươi tháng) kể từ ngày nhận vốn vay đầu tiên;

#### **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



