

Số: 30/23/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 26 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 27/23/NQHĐQT-HAGL ngày 26/12/2023 về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2023 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 27/23/NQHĐQT-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 12 năm 2023

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT
(Số 27/23/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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Biên bản họp HĐQT số 27/23/BBHĐQT-HAGL ngày 26/12/2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc Trái phiếu 2016

HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (GCN ĐKDN số 5900461059 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp đăng ký lần đầu ngày 07/5/2008 và đăng ký thay đổi tại từng thời điểm, Địa chỉ: Số 238 đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam) (“**Công ty Bệnh viện ĐHYD-HAGL**”), với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **9.900.000 cổ phần** (Bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn cổ phần), chiếm tỷ lệ 99% vốn điều lệ tại Công ty Bệnh viện ĐHYD-HAGL;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho bà Hồ Thị Kim Chi – Phó Tổng Giám đốc, đại diện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, tài liệu, và triển khai thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC