

Số: 09/23/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 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 bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/23/NQHĐQT- HAGL ngày 25/4/2023 về việc bổ sung các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông*.

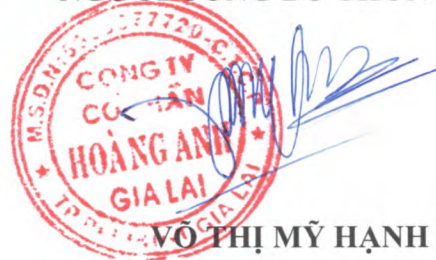
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/23/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: 08 /23/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 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 tháng 06 năm 2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./23/BBHĐQT-HAGL ngày 25 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật doanh nghiệp 2020 và điểm d khoản 3 Điều 11 Điều lệ của Công ty, HĐQT Công ty chấp thuận kiến nghị của cổ đông về việc bổ sung các nội dung sau đây vào chương trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2023:

1. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Điều 2. Thông qua dự thảo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty để trình **ĐHĐCĐ** thường niên 2023:

1. Nội dung phương án

I.	Giới thiệu về tổ chức phát hành	
1.	Tên tổ chức đăng ký phát hành:	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Địa chỉ trụ sở chính:	15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
3.	Điện thoại:	0269. 3820288
4.	Mã chứng khoán:	HAG
5.	Vốn điều lệ:	9.274.679.470.000 đồng
6.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/6/2006, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 08/02/2023
7.	Ngành nghề kinh doanh chính:	Trồng cây ăn quả

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

8.	Sản phẩm/dịch vụ chính:	Trồng chuối, nuôi heo
II.	Mục đích phát hành cổ phiếu	
	Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chủ chốt của Công ty, các công ty con và công ty liên kết, nhằm ghi nhận sự đóng góp và tạo động lực cho người lao động gắn bó và cống hiến trong tương lai.	
III.	Thông tin chung về Phương án phát hành	
1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	927.467.947 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	927.399.283 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	68.664 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.000.000 cổ phiếu
8.	Giá phát hành:	7.500 đồng/cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
10.	Tỷ lệ phát hành (<i>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>):	2,16%
11.	Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> - 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
IV.	Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Được quyền xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu này; - Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu. 	
V.	Thời gian thực hiện	

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

	Việc phát hành theo chương trình này sẽ bắt đầu triển khai từ ngày bắt đầu năm thứ 03 (ba) sau ngày được ĐHĐCĐ thông qua phương án. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
VI.	Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có)
	Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng phát hành số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.

2. Thực hiện sửa đổi điều lệ

Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung về sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.

3. Ủy quyền thực hiện

Ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét và triển khai các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành (nếu cần);
- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết đảm bảo việc phát hành thành công đúng quy định của pháp luật và báo cáo tại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với số lượng cổ phiếu mới phát hành thành công;
- Thực hiện công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật cho toàn bộ quá trình phát hành cổ phiếu;
- Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Được quyền giao và ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật, thành viên Ban điều hành của Công ty ký kết, triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

T.C. A.T. 2/10/11

Điều 3. Thông qua việc bổ sung các tài liệu liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT vào tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

HĐQT thông qua việc bổ sung các tài liệu liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT vào tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Các tài liệu khác có liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (Giấy đề cử, ứng cử, mẫu Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin ứng viên, và các tài liệu khác nếu cần thiết).

Điều 4. Ủy quyền thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức cùng ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục bổ sung các nội dung nêu tại Nghị quyết này vào chương trình và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC