

Số: 18/23/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 21 tháng 7 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 số 12/23/NQHĐQT-HAGL ngày 21/7/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/7/2023 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 12/23/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: 12./23/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 21 tháng 07 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 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty số 12./23/BBHĐQT-HAGL ngày 21./07/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2023;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 9/2023;
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty, số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 2: Ủy quyền thực hiện**

Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT và Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3: Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HDQT, 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