



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



- Lãi suất cho vay trong hạn: 7,95%/năm kể từ ngày nhận nợ. Công ty sẽ gửi thông báo cho HTL hoặc các Bên ký phụ lục khi lãi suất có thay đổi;
- Mục đích vay: Nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động và hỗ trợ cơ cấu lại các khoản nợ của HTL.

(Dự thảo Hợp đồng vay đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

HĐQT thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết Hợp đồng vay, các văn bản bảo lãnh, tài liệu và hồ sơ có liên quan để thực hiện 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, Tổng giám đốc Công ty tiến hành công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC





Số: AA/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 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định số 153”);
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153;
- 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 (“HDQT”) số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 của HDQT 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 HDQT số 21”);
- Căn cứ Nghị quyết HDQT số 02/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/01/2024 của HDQT 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 HDQT số 02”);
- Căn cứ Nghị quyết HDQT 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 HDQT số 21 và Nghị quyết HDQT số 02;
- 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 HDQT Công ty số AA/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HDQT 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 (“**Trái phiếu**”), thông tin cụ thể như sau:

- Mã trái phiếu mua lại: HAG2012.300;

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn;
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng);
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Theo quy định tại Các Điều kiện và Điều khoản Trái phiếu của 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;
- Tổng số tiền gốc và lãi của Trái phiếu tính đến ngày 25/4/2024: 355.443.666.667 VND (Ba trăm năm mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng chẵn);
- Nguồn mua lại: Nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 02, Nghị quyết HĐQT số 21, Nghị quyết HĐQT số 02 và Nghị quyết HĐQT số 04;
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 25/4/2024.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Xuân Thắng – Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành ký kết các văn bản, tài liệu, hợp đồng/phụ lục hợp đồng (nếu có) và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật để hoàn thành 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. Tổng giám đốc Công ty tiến hành công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

