

Số: 1105/21/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 11 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên 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) 2225 888 Fax: (0269) 2222 335
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

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 1005/21/NQHĐQT-HAGL ngày 10/5/2021 về việc mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/5/2021 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**VÕ TRƯỜNG SƠN**

Số: 1005/21/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) ngày 10/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành

HĐQT thống nhất thông qua việc mua lại trước hạn một phần các Trái phiếu do Công ty phát hành với thông tin như sau:

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu 930 tỷ đồng do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 29/12/2016
- Mã Trái phiếu: 930 HAGL 2016
- Trái chủ là Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“HDBank”) theo Hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ký ngày 29/12/2016 giữa Công ty và HDBank
- 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 26/12/2016 và Hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ngày 29/12/2016 ký giữa Công ty và HDBank.

Điều 2. Ủy quyền

HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Võ Trường Sơn – Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định số lượng và thời điểm mua lại trái phiếu, triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, chứng từ có liên quan đến giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Võ Trường Sơn, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC