

Số: 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/23/BBKP-HAGL ngày 26/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, bao gồm các nội dung: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thực hiện các nội dung khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, cụ thể:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
3.	Mã chứng khoán:	HAG
4.	Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông (gọi chung là “ Cổ phiếu ”)
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)/ 01 (một cổ phiếu)
6.	Mục đích chào bán:	Bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Công ty và công ty con, cụ thể: <ul style="list-style-type: none">- Thanh toán khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300;- Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lợ Pang;

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

		- Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai.
7.	Số lượng cổ phiếu chào bán:	130.000.000 (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu) cổ phiếu
8.	Giá chào bán dự kiến:	10.000 VND/ 01 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
9.	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	1.300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng chẵn)
10.	Đối tượng được chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
11.	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
12.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan (nếu có).
13.	Số lượng nhà đầu tư được chào bán:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.
14.	Thời gian chào bán:	Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) có văn bản chấp thuận.
15.	Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán dự kiến và đảm bảo tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán của đợt chào bán này là dưới 100 nhà đầu tư.
16.	Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện các nội dung sau:	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; - Tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ này; - Đàm phán các điều kiện khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

