

Số: 01/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 10 tháng 01 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 Trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HDQT**") số 01/24/NQHĐQT-HAGL ngày 10/01/2024 về việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai ("**Chăn nuôi Gia Lai**") và chấp thuận giao dịch chuyển đổi số dư nợ cho vay, lãi phải thu và công nợ phải thu khác của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần. Đây là giao dịch với người có liên quan của Công ty là bà Hồ Thị Kim Chi – Phó Tổng Giám đốc của Công ty, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Chăn nuôi Gia Lai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2024 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:

- Bản trích lục Nghị quyết HDQT số 01/24/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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT

(Số: 01/24/NQHĐQT- HAGL)

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/24/NQHĐCĐ-CNGL ngày 02/01/2024 của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai (“Chăn nuôi Gia Lai”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) số 01/24/BBHĐQT-HAGL ngày 10/01/2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HDQT thông qua việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai, cụ thể:

- Thông tin công ty chào bán: Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900988952 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 03/6/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/12/2023) (“Chăn nuôi Gia Lai”);
- Số lượng đăng ký mua: **77.716.977 cổ phần;**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: HDQT thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên Báo cáo tài chính của Công ty và Chăn nuôi Gia Lai để chuyển đổi số dư nợ cho vay, lãi phải thu và công nợ phải thu khác của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần, với các thông tin chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển đổi: **77.716.977 cổ phần;**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi chuyển đổi: 165.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,00% tổng số cổ phần tại Chăn nuôi Gia Lai.

Điều 3: HDQT ủy quyền và giao cho ông Võ Trường Sơn - Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, bà Hồ Thị Kim Chi – người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn cổ phần của Công ty tại Chăn nuôi Gia Lai, triển khai thực hiện và tiến hành ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, các công việc liên quan để hoàn tất giao dịch nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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