

Số: 27/23/CBTT – HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 11 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 (“*HĐQT*”) số 25/23/NQHĐQT-HAGL ngày 29/11/2023 về việc thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2023 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 25/23/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: 25/23/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/23/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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 của Công ty (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 của Công ty (“Nghị quyết HĐQT số 21”);
- Biên bản họp HĐQT số 25/23/BBHĐQT-HAGL ngày 29/11/2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 và Nghị quyết HĐQT số 21

- 1.1. HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 và Nghị quyết HĐQT số 21, chi tiết như sau:

