



Số: 31/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 19 tháng 9 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 số 18/24/NQHĐQT-HAGL ngày 18/9/2024 thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận Nguyên tắc và dự thảo Biên Bản Cam Kết Nguyên Tắc Hai Bên liên quan tới việc tách, sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016;
- Bản trích lục Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu HAGLBOND16.26 số 01/2024/NQNSHTP ngày 18/9/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/9/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ 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 18/24/NQHĐQT-HAGL;*
- *Bản trích lục Nghị quyết 01/2024/NQNSHTP.*

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: 18/24/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 18 tháng 9 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 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 18/24/BBHĐQT-HAGL ngày 18/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua nội dung dự thảo Thỏa Thuận Nguyên Tắc

HĐQT thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận nguyên tắc được ký giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“**BIDV**”), các bên bảo đảm, các đại lý quản lý tài sản bảo đảm và Công ty, liên quan đến việc đồng ý tách Trái Phiếu 2016 thành hai nhóm trái phiếu và các nguyên tắc hỗ trợ trong việc thực hiện sửa đổi các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 (“**Thỏa Thuận Nguyên Tắc**”) (Đính kèm dự thảo *Thỏa Thuận Nguyên Tắc* tại Nghị quyết này).

Điều 2: HĐQT thông qua nội dung dự thảo Biên Bản Cam Kết Nguyên Tắc Hai Bên

HĐQT thông qua nội dung dự thảo Biên bản cam kết nguyên tắc hai bên giữa BIDV và Công ty liên quan tới việc tách, sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 (“**Biên Bản Cam Kết Nguyên Tắc Hai Bên**”) (Đính kèm dự thảo *Biên Bản Cam Kết Nguyên Tắc Hai Bên* tại Nghị quyết này).

Điều 3: Ủy quyền thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Xuân Thắng – Chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, được toàn quyền đàm phán, phê duyệt, ký kết đối với Thỏa Thuận Nguyên Tắc, Biên Bản Cam Kết Nguyên Tắc Hai Bên và các tài liệu

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



