



Số: 23/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 8 năm 2025

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 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: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 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 số 18/25/NQHĐQT-HAGL ngày 25/8/2025 thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/8/2025 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN


VÕ THỊ MỸ HẠNH

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn



Số: 18/25/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 24/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") ("Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/25/NQHĐQT-HAGL ngày 24/8/2025 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty và các nội dung liên quan đến phương án phát hành;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 18/25/BBHĐQT-HAGL ngày 25/8/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02:

Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ ngày 25 tháng 8 năm 2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/6/2006, nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900377720 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 34 ngày 14/7/2025;
3. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 08/05/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho Công ty;
4. Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
5. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 24/8/2025 của Công ty kèm các tài liệu: Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/25/TTLTKĐ - HAGL ngày 24/7/2025 và toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

6. Chứng thư thẩm định giá số 275/2025/4863/VFI-02MN.CT ngày 18/7/2025 do tổ chức thẩm định giá độc lập là Công ty cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen – Chi nhánh Hồ Chí Minh ban hành;
7. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/25/BBHHĐQT-HAGL ngày 24/8/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/25/NQHĐQT-HAGL ngày 24/8/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và các nội dung liên quan đến phương án phát hành;
8. Văn bản cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
9. Văn bản cam kết không thuộc trường hợp tập trung kinh tế;
10. Văn bản số 2453/UBCK-PTTT ngày 29/4/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
11. Biên bản thỏa thuận với chủ nợ về việc chấp thuận về nguyên tắc hoán đổi khoản nợ thành cổ phần;
12. Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán kèm Công văn xác nhận bổ sung thuyết minh BCTC của đơn vị kiểm toán;
13. Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp giữa niên độ 2025 (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025) đã được kiểm toán soát xét;
14. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/25/BBHHĐQT-HAGL ngày 25/8/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/25/NQHĐQT-HAGL ngày 25/8/2025 thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
15. Văn bản tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Điều 2. Ủy quyền

HHĐQT ủy quyền và giao cho ông **Nguyễn Xuân Thắng** - Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty, chỉ đạo các Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Các thành viên HHĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC