



Số: 18/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 10 tháng 7 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 13/25/NQHDQT-HAGL ngày 10/7/2025 thông qua bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2025 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 13/25/NQHDQT-HAGL

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 Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn



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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025 (“Nghị quyết số 1664”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/25/NQHĐQT-HAGL ngày 25/6/2025 (“Nghị quyết HĐQT số 11”);
- Căn cứ Thông báo số 1268/TB-CNVSDC ngày 26/6/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (“Thông báo số 1268”) và Thông báo số 1173/TB-SGDHCM ngày 27/6/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng (“Thông báo số 1173”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 13/25/BBLÝK-HĐQT ngày 10/7/2025.

Điều 1: Thông qua bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HĐQT thông qua việc bổ sung một số nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét:

Tại Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ Trái phiếu do Công ty phát hành tại ngày 30/12/2016, Trái phiếu nhóm B. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và sau khi đàm phán với các Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu Nhóm B, thì toàn bộ số Trái Phiếu HAGL 2016 - Trái Phiếu Nhóm B bao gồm gốc và lãi Trái phiếu tương ứng số tiền **4.047.866.161.793 VND** (Bằng chữ: *Bốn nghìn không trăm bốn mươi bảy tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi một nghìn, bảy trăm chín mươi ba đồng*) đã được chuyển thành một

khoản phải trả (“**Khoản nợ**”) cho các Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu Nhóm B (“**Các chủ nợ**”). Thông tin về Khoản nợ, danh sách Các chủ nợ đã được ghi nhận tại BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét.

Do vậy, nhằm minh bạch thông tin và có cơ sở cho HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi Khoản nợ, HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét.

2. Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính do việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025 theo Nghị quyết số 1664:

Trên cơ sở Nghị quyết số 1664, Công ty sẽ điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính được quy định tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai. Do đó, HĐQT sẽ bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến thông tin địa chỉ trụ sở chính.

3. Ngoài hai nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được bổ sung nêu trên và tùy vào tình hình thực tế, HĐQT sẽ chủ động lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Các nội dung khác được nêu tại Thông báo số 1268 và Thông báo số 1173 không thay đổi.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

HĐQT thông qua việc giao cho ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban trong Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi có liên quan và tiến hành công bố thông tin theo quy định để triển khai thực hiện các công việc như nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC