



Số: 21/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 24 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 các nội dung sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/25/NQHDQT-HAGL ngày 23/7/2025 ("**Nghị quyết HĐQT số 15**") thông qua các nội dung cụ thể để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*).
3. Bản trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/25/NQHDQT-HAGL ngày 23/7/2025 thông qua các Phương án đầu tư và điều chỉnh kế hoạch của năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/7/2025 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 15;
- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT số 16.

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: 15/25/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 23 tháng 7 năm 2025

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;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 15/25/BBLYK-HĐQT ngày 23/7/2025.

Điều 1: Thông qua điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

HĐQT thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho phù hợp hiện trạng Khoản nợ nhằm triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 (“Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025”).
2. Thay thế phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025 bằng Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với một số nội dung chính như sau:
 - Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
 - Mã chứng khoán: HAG.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu, tái cơ cấu tài chính của Công ty.

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 lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi: 210.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 2.100.000.000.000 đồng.
- Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi: 2.520.000.000.000 đồng.

(Chi tiết dự thảo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và các nội dung liên quan Phương án phát hành được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HĐQT thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (thay thế phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025).
3. Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét.
4. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty trên cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 1664.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Thông qua thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HĐQT thông qua khung thời gian triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Từ ngày **24/7/2025**: Gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành phần hồ sơ và cách thức gửi hồ sơ được nêu tại Điều 4 Nghị quyết này.
- Từ ngày **10/8/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/8/2025**: Sau khi Công ty công bố thông tin BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét trên trang thông tin điện tử của Công ty thì cổ đông tiến hành biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về cho Công ty. Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: trước **17 giờ 00 phút ngày 22/8/2025**.
- Trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến: Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

Điều 4: Thông qua thành phần và cách thức gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HĐQT thông qua thành phần và cách thức gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Phiếu lấy ý kiến sẽ được gửi cho cổ đông bằng đường bưu điện và/hoặc thư điện tử (email) để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/7/2025), đồng thời, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*);

3777
-GTY
PHÂN
IG AN
A LAI
GIA L9

- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông* và mục *Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính*).

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền thực hiện

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban trong Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Nghị quyết này.

Điều 6: 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 6;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 15/25/NQHĐQT-HAGL ngày 23/7/2025)

1. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
3. Mã chứng khoán	HAG
4. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu”)
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
6. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
7. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu, tái cơ cấu tài chính của Tổ chức phát hành
8. Vốn điều lệ hiện nay	10.574.679.470.000 đồng
9. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.057.467.947 cổ phiếu
10. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.057.399.283 cổ phiếu
11. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	68.664 cổ phiếu
12. Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi	210.000.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	2.100.000.000.000 đồng
14. Danh sách chủ nợ	Xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
15. Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi	2.520.000.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ	Số cổ phiếu phát hành dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ được xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
17. Phương pháp xác định và	▪ Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm



tỷ lệ hoán đổi	toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu; - Hiện tại, cổ phiếu HAG đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, HĐQT đã tham khảo giá tham chiếu của cổ phiếu HAG trong 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu; - Kết quả thẩm định giá tại Chứng thư, báo cáo 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, giá trị trên mỗi cổ phần của HAG tại 14/7/2025 là 12.334 đồng/cổ phiếu; - Trên cơ sở mức giá trị sổ sách của cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phiếu theo kết quả thẩm định do tổ chức thẩm định giá độc lập là 12.334 đồng/cổ phiếu, cũng như xem xét tình hình thực tế nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành công, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó 12.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới, mệnh giá 10.000 đồng
18. Giá phát hành (Giá hoán đổi)	12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng cho một cổ phiếu)
19. Tỷ lệ hoán đổi	12.000 : 1 (Mười hai nghìn đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu HAG phát hành mới)
20. Phương pháp phân phối	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ
21. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ. Ví dụ: Chủ nợ là Công ty ABC có dư nợ là 10.855.863.123 đồng, tỷ lệ hoán đổi nợ là 12.000:1 thì chủ nợ được nhận 904.655,26025 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu chủ nợ Công ty ABC được hoán đổi là 904.655 cổ phiếu và 0,26025 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ
22. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một)

	năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
23. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành
24. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tất cả các chủ nợ hiện nay của Công ty đều là nhà đầu tư trong nước, do đó phương án phát hành cho các chủ nợ này vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như theo quy định
25. Sở hữu chéo	Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với các chủ nợ theo phương án phát hành này không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
26. Thời gian thực hiện hoán đổi dự kiến	Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này.

2. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu thực tế phát hành

Triển khai lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của Công ty tương ứng số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Triển khai lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

4. Ủy quyền thực hiện và triển khai Phương án phát hành nêu tại Mục 1

Triển khai lấy ý kiến cổ đông thông qua việc ủy quyền: ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên thực tế;

- b. Đàm phán, thương lượng với các chủ nợ trong danh sách dự kiến hoán đổi để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- c. Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- d. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin của các chủ nợ được hoán đổi...;
- e. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành;
- f. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- g. Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ;
- h. Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- i. Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu thực tế được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- j. Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- k. Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên;
- l. HĐQT được quyền giao và ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên, thực hiện ký kết, triển khai các nội dung nêu trên để hoàn thành đợt phát hành;
- m. HĐQT được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ GIÁ TRỊ KHOẢN NỢ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

STT	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /CCCD	Chủ nợ là	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng) (*)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến được hoán đổi cho chủ nợ (cổ phiếu)	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	0309139688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/7/2009	Tổ chức trong nước	720.720.000.000	0	60.060.000	600.600.000.000	4,74%
2	Nguyễn Thị Đào		Cá nhân trong nước	478.800.000.000	800.000	39.900.000	399.000.000.000	3,21%
3	Phan Công Danh		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
4	Nguyễn Anh Thảo		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
5	Hồ Phúc Trường		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
6	Nguyễn Đức Trung		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
TỔNG CỘNG				2.520.000.000.000	800.000	210.000.000	2.100.000.000.000	16,63%

(*) Giá trị nợ hoán đổi là các khoản nợ đã được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể tại khoản mục 21 và 23.2 và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Thông tin các khoản nợ này đã được làm rõ thêm tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét.



Gia Lai, ngày 23 tháng 7 năm 2025



BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT

(Số: 16/25/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 thông qua ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản số 16/25/BBKPHĐQT-HAGL ngày 23/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua Phương án đầu tư trồng cà phê Arabica, cụ thể như sau;

1.1. Quy mô, diện tích, quy hoạch vùng trồng

- a. Quy mô dự kiến: 2.000 héc-ta (ha);
- b. Địa điểm thực hiện dự án, vùng trồng:
 - Tại Việt Nam: tỉnh Gia Lai.
 - Tại Lào: tỉnh Champasak.

1.2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.002 tỷ đồng

Điều 2. HĐQT thông qua Phương án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm và sản xuất kén tằm

2.1. Quy mô, diện tích, quy hoạch vùng trồng

- a. Quy mô dự kiến: 2.000 héc-ta (ha)
- b. Địa điểm thực hiện dự án, vùng trồng:
 - Tại Việt Nam: tỉnh Gia Lai.
 - Tại Campuchia: tỉnh Strungtreng.
 - Tại Lào: tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak.

2.2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.343 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025 như đã thông báo trong Thư gửi cổ đông ngày 01/7/2025, HĐQT thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cả năm 2025, cụ thể như sau:

- 3.1. Doanh thu thuần: 7.100 tỷ đồng.**
- 3.2. Lợi nhuận sau thuế: 1.550 tỷ đồng.**



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

Điều 4. Tổ chức thực hiện

HDQT giao cho ông Nguyễn Xuân Thắng – Tổng Giám đốc, tiến hành chỉ đạo các Công ty con, các phòng ban, thực hiện các thủ tục cần thiết, đàm phán, ký kết các văn bản, tài liệu, hợp đồng để triển khai (các) Phương án đầu tư được nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này. Đồng thời, giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được điều chỉnh nêu tại Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

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 5;
- Các thành viên HDQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

