



Số: 14/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 12 tháng 6 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 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: 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 ("**HĐQT**") số 09/25/NQHĐQT-HAGL ngày 12/6/2025 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu.
2. Nghị quyết HĐQT số 10/25/NQHĐQT-HAGL ngày 12/6/2025 thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2025 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 09/25/NQHĐQT- HAGL;
- Nghị quyết HĐQT số 10/25/NQHĐQT- HAGL

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT/BTK.

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 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: 09/25/NQHDQT-HAGL

Gia Lai, ngày 12 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT*(V/v Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu)***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 17/06/2020;
- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/25/BBHĐQT-HAGL ngày 12/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ Trái phiếu do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành tại ngày 30/12/2016, Trái phiếu Nhóm B đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 với các nội dung như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) |
| 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 một phần khoản nợ “Trái phiếu do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành tại ngày 30/12/2016, Trái phiếu nhóm B” (Sau đây gọi là “ Trái phiếu 2016 – Nhóm B ”). Thông tin Trái phiếu 2016 – Nhóm B được hoán đổi như sau: <ul style="list-style-type: none">+ Tên Trái phiếu 2016 – Nhóm B: Trái phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.- Mã Trái phiếu 2016 – Nhóm B: HAGLBOND16.26 |

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

- Ngày phát hành: 30/12/2016;
 - Ngày đáo hạn: 30/12/2026;
 - Nợ gốc Trái phiếu 2016 – Nhóm B (đến 31/12/2024): 2.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng*);
 - Nợ lãi Trái phiếu 2016 – Nhóm B (đến 31/12/2024): 1.936.503.588.506 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn chín trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm lẻ ba triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn, năm trăm lẻ sáu đồng*).
7. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ Trái phiếu 2016 – Nhóm B để 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 là các trái chủ sở hữu Trái phiếu 2016 – Nhóm B : Xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
15. Giá trị các khoản nợ Trái phiếu 2016 – Nhóm B 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 là các trái chủ sở hữu Trái phiếu 2016 – Nhóm B : Số cổ phiếu phát hành dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ là các trái chủ sở hữu Trái phiếu 2016 – Nhóm B được xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.
17. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi :
- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm 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, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tham khảo giá tham chiếu của cổ phiếu HAG trong 90 phiên giao dịch gần nhất trước ngày trình thông qua Đại hội đồng cổ đông (từ ngày 10/01/2025 đến ngày 28/5/2025) có trung bình giá khoảng 12.445 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, đồng hành cùng các trái chủ sở hữu Trái phiếu

2016 – Nhóm B cũng như xem xét tình hình thực tế nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu 2016 – Nhóm B thành công, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu 2016 – Nhóm B là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó 12.000 đồng nợ Trái phiếu 2016 – Nhóm B sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

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 Trái phiếu 2016 – Nhóm B sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu HAG phát hành mới).
20. Phương pháp phân phối : Phân phối trực tiếp cho chủ nợ là các trái chủ sở hữu Trái phiếu 2016 – Nhóm B.
21. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Khi hoán đổi nợ Trái phiếu 2016 – Nhóm B 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: Trái chủ sở hữu Trái phiếu 2016 – Nhóm B là Công ty ABC có dư nợ là 10.855.863.123 đồng, tỷ lệ hoán đổi nợ Trái phiếu 2016 – Nhóm B là 12.000:1 thì trái chủ sở hữu Trái phiếu 2016 – Nhóm B được nhận 904.655,26025 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trái chủ 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 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.
24. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tất cả các chủ nợ là trái chủ sở hữu Trái phiếu 2016 – Nhóm B hiện nay của Công ty đều là nhà đầu tư trong nước, do đó phương án phát hành cho các chủ nợ là trái chủ sở hữu Trái phiếu 2016 – Nhóm B 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 khoản nợ Trái phiếu cho các trái chủ 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

Trong năm 2025, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu 2016 – Nhóm B này.

Điều 2. Thông qua đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung

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 niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 của công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành

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 lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

4.1 Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty:

- Công ty hiện đang hoạt động theo 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, thay đổi lần thứ 33 ngày 25/4/2024. Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề kinh doanh tại Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 3905/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 08/5/2023.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Căn cứ Văn bản số 2453/UBCK-PTTT đề 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, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%.

4.2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ngày 11/4/2025), số lượng cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 24.211.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,29% vốn điều lệ tại Công ty.
- Như đã nêu trên, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%. Trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu này, ĐHCĐ Công ty đã thông qua việc chào bán số lượng là 210.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 19,86% vốn điều lệ hiện tại của Công ty, bên cạnh đó, danh sách các Trái chủ hoán đổi nợ chỉ là đầu tư trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài, do đó sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 49% theo quy định.

Điều 5. Ủy quyền

HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán, thương lượng với các Trái chủ để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu 2016 - Nhóm B, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ cần thiết khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu nêu trên. Ông Đoàn Nguyên Đức được quyền chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết

để thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu nêu tại Nghị quyết này.

Điều 6. Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực tiếp thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 6;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CHỦ NỢ LÀ TRÁI CHỦ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI
KHOẢN NỢ TRÁI PHIẾU 2016 – NHÓM B

STT	Tên chủ nợ là các trái chủ sở hữu Trái phiếu HAGLBOND16.26, Trái phiếu 2016- Nhóm B (*)	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/CCCD	Chủ nợ là	Giá trị khoản nợ Trái phiếu HAGLBOND16.26, Trái phiếu 2016- Nhóm B 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 là các trái chủ (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%
3	Nguyễn Thị Đào		Cá nhân trong nước	478.800.000.000	720.000	39.900.000	399.000.000.000	3,20%
4	Phan Công Danh		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
5	Nguyễn Anh Thảo		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
6	Hồ Phúc Trường		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
7	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 (**)		210.000.000	2.100.000.000.000	16,63%

(*) Danh sách tên các trái chủ Trái phiếu 2016 – Nhóm B theo danh sách thông báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV đến CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Tổ Chức Phát Hành) chốt ngày 05/6/2025.

(**) Đây là khoản nợ Trái phiếu dự kiến hoán đổi thuộc một phần khoản nợ Trái phiếu thể hiện tại khoản mục 21 và 23.2 tại Thuyết minh **BCTC hợp nhất 2024 (lã kiểm toán)**.

QUAN HỆ CỦA CÁC TRÁI CHỦ VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

STT	Tên chủ nợ là các trái chủ sở hữu Trái phiếu HAGLBOND16.26, Trái phiếu 2016- Nhóm B	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Căn cước công dân	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban tổng giám đốc
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	Không có
2	Nguyễn Thị Đào		Không có
3	Phan Công Danh		Không có
4	Nguyễn Anh Thảo		Không có
5	Hồ Phúc Trường		Không có
6	Nguyễn Đức Trung		Không có





Số: 10/25/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 12 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT*(V/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu)***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 17/06/2020;
- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/25/NQHĐQT-HAGL ngày 12/6/2025 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/25/BBHĐQT-HAGL ngày 12/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ Trái phiếu do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành tại ngày 30/12/2016, Trái phiếu Nhóm B (Sau đây gọi là “Trái phiếu 2016 – Nhóm B”) đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản một phần khoản nợ Trái phiếu 2016 – Nhóm B 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 để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu số 32/25/GDKCB/HAGL ngày 12 tháng 6 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, cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 25/4/2024;
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;
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/BBHĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 của Công ty (Kèm toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu);

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



6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/25/NQHĐQT-HAGL ngày 02/6/2025 đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu;
7. Biên bản họp HĐQT số 09/25/BBHHĐQT-HAGL ngày 12/6/2025 và Nghị quyết HĐQT số 09/25/NQHĐQT-HAGL ngày 12/6/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu;
8. Biên bản họp HĐQT số 10/25/BBHHĐQT-HAGL ngày 12/6/2025 và Nghị quyết HĐQT số 10/25/NQHĐQT-HAGL ngày 12/6/2025 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu;
9. Văn bản cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
10. Văn bản cam kết của Công ty về việc không thuộc trường hợp tập trung kinh tế;
11. 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;
12. Biên bản thỏa thuận về nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi khoản nợ trái phiếu;
13. Thông báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV đến Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Tổ Chức Phát Hành) ngày 05/6/2025 về việc xác nhận danh sách trái chủ Trái phiếu 2016 – Nhóm B;
14. Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán;
15. Thư trả lời của đơn vị kiểm toán về việc xác nhận chi tiết dư nợ gốc và lãi trái phiếu năm 2024;
16. Thông báo dư nợ trái phiếu nhóm B đến ngày 05/6/2025;
17. Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 2. Ủy quyền

HĐQT ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu nêu tại Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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 HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC