



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 Đồng, 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:

1. 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;
2. 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 Đồng, 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 Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn



liên quan khác (nếu có) để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC





HAGL Group



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU HAGLBOND16.26

(Số 01/2024/NQNSHTP)

Căn cứ:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2023 được sửa đổi bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023;
- Các Văn Kiện Trái Phiếu khác của đợt phát hành trái phiếu mã HAGLBOND16.26 do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ngày 30 tháng 12 năm ("**Trái Phiếu 2016**");
- Thông báo Yêu cầu Tổ chức Hội nghị Người Sở hữu Trái phiếu số 1709/24/TB-HAGL ngày 17 tháng 09 năm 2024; và
- Biên bản Cuộc họp Hội nghị Người Sở hữu Trái phiếu số 01/2024/BBNSHTP ngày 18 tháng 09 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận và phê duyệt nội dung như sau:

1. Sửa đổi các điều khoản, điều kiện Trái phiếu 2016 ("**các Điều Kiện Trái Phiếu 2016**") với mục đích ghi nhận:
 - 1.1. Trái Phiếu 2016 (ngoại trừ số trái phiếu đã được thanh toán gốc) được lưu hành thành hai nhóm sau:
 - (i) Số Trái Phiếu 2016 có tổng mệnh giá 2.148.000.000.000 Đồng (bằng chữ: Hai nghìn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng) (sau đây gọi là "**Trái Phiếu Nhóm A**") và được bảo đảm bởi các tài sản bảo đảm trái phiếu nhóm A như được quy định tại văn bản sửa đổi một số điều của Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 (sau đây gọi là "**các Điều Kiện Trái Phiếu Nhóm A**"); và
 - (ii) Số Trái Phiếu 2016 có tổng mệnh giá 2.000.000.000.000 Đồng (bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng) (sau đây gọi là "**Trái Phiếu Nhóm B**") và được bảo đảm bởi các tài sản bảo đảm trái phiếu nhóm B như được quy định tại văn bản sửa đổi một số điều của Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 (sau đây gọi là "**các Điều Kiện Trái Phiếu Nhóm B**").

1.2. Thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm để bảo đảm cho hai nhóm Trái Phiếu Nhóm A và Trái Phiếu Nhóm B.

2. Kể từ ngày các văn bản sửa đổi các Điều Kiện Trái Phiếu 2016 được ký kết và có hiệu lực thì: (i) Trái Phiếu 2016 được lưu hành thành Trái Phiếu Nhóm A và Trái Phiếu Nhóm B; (ii) Trừ trường hợp người sở hữu Trái Phiếu 2016 có quyết định khác (theo một Nghị quyết được thông qua hợp lệ), người sở hữu Trái Phiếu Nhóm A:

2.1. Có quyền nhận trước số tiền mua lại Trái Phiếu 2016 của Tổ Chức Phát Hành cho đến khi đủ điều kiện xóa đăng ký biện pháp bảo đảm đối với 04 tài sản thuộc nhóm Các Tài sản HNG hiện đang bảo đảm cho Trái phiếu 2016; và

2.2. Có toàn quyền xem xét và quyết định việc thay thế, rút bớt hay xóa đăng ký biện pháp bảo đảm đối với Các Tài Sản HNG khi phù hợp các điều kiện để được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giải chấp theo quy định tại Thỏa Thuận Cam Kết ngày 24 tháng 8 năm 2022 giữa BIDV, Công ty và Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HNG”) (“**Thỏa Thuận Cam Kết**”).

Bất kỳ nhà đầu tư nào trước khi nhận chuyển nhượng Trái Phiếu Nhóm B sẽ xác nhận chấp nhận quyền của người sở hữu Trái Phiếu Nhóm A nêu tại mục 2.1 và mục 2.2 Điều 1 này (với điều kiện là nhà đầu tư đó đã được tiếp cận Nghị quyết này trước khi nhận chuyển nhượng Trái Phiếu Nhóm B).

Điều 2: Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng các bên có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được Hội nghị Người Sở hữu Trái phiếu 2016 thông qua