HAGL Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 18 tháng 12 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 nội dung sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/25/NQHĐQT-HAGL ngày 18/12/2025 ("*Nghị quyết HĐQT số 27*") thông qua việc sử dụng toàn bộ 156.930.000 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (*là công ty con và tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty)* thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ tín dụng phát sinh từ khoản vay của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Đắk Lắk.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2025 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 27.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

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

M.S.D.N: 5900377720 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI TỈNH GIA LAI

VÕ THỊ MỸ HẠNH

HAGL Group

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

Số: 27/25/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 18 tháng 12 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 Doanh nghiệp") và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;*
- *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 27/25/BBHHĐQT-HAGL ngày 18/12/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty thông qua nội dung sau:

Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ 156.930.000 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901046432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp đăng ký lần đầu ngày 12/10/2016, nay do Sở Tài chính cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 18/11/2025)* thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ tín dụng phát sinh từ khoản vay của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Đắk Lắk ("OCB - Đắk Lắk").

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền:

HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao cho ông **Nguyễn Xuân Thắng** - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt và đại diện Công ty trong việc thương lượng và đàm phán các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm nêu trên và các văn bản khác liên quan để tiến tới việc ký kết tài liệu bảo đảm cho các khoản vay của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại OCB - Đắk Lắk theo quy định pháp luật liên quan.

Điều 3: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900377720 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI TỈNH GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Các thành viên HĐQT, BKS;*
- *Lưu: VT, BTK.*