



Số: 16/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 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 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: 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 Nghị quyết HĐQT số 11/25/NQHĐQT-HAGL ngày 25/6/2025 thông qua tiến hành điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc 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 25/6/2025 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 11/25/NQHĐQT-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



[Signature]
VÕ THỊ MỸ HẠNH

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: 11/25/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 6 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 11/25/BBLYK-HĐQT ngày 25/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

Căn cứ khoản 3, khoản 4 mục IV của Phụ lục 03 đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01, HĐQT thông qua việc tiến hành điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, phương án điều chỉnh cụ thể sẽ được soạn thảo và thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trên cơ sở cần phải điều chỉnh lại Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2025;
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Trong tháng 7- 8/2025;
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty, số 15 Trường Chinh, phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Điều 3: 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 có liên quan triển khai thực hiện các công việc sau:

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



- Soạn thảo phương án điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và hoàn thiện các hồ sơ, văn bản có liên quan để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết và tiến hành công bố thông tin theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện các công việc được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 4: 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 4;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

