



Số: 24/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 09 tháng 9 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 19/25/NQHĐQT-HAGL ngày 08/9/2025 thông qua chi tiết Khoản nợ hoán đổi theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 24/8/2025 (“Nghị quyết HĐQT số 19”);
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/25/NQHĐQT-HAGL ngày 08/9/2025 thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (“Nghị quyết HĐQT số 20”).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/9/2025 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 19;
- Nghị quyết HĐQT số 20.

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: 19/25/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 08 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chi tiết về Khoản nợ hoán đổi theo phương án phát hành
được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 24/8/2025)

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 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (“Luật Chứng khoán”);
- 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 02/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 24/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/25/NQHĐQT-HAGL ngày 24/8/2025 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty và các nội dung liên quan đến phương án phát hành;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 19/25/BBHĐQT-HAGL ngày 08/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết về khoản nợ hoán đổi (“Khoản Nợ Hoán Đổi”) theo phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua chi tiết Khoản Nợ Hoán Đổi theo phương án phát hành tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02, cụ thể như sau:

S T T	Tên Chủ Nợ	Khoản Nợ Tính Lãi (VNĐ) (1)	Khoản Nợ Không Tính Lãi (VNĐ) (2)	Khoản Nợ Hoán Đổi (VNĐ) (3) = (1) + (2)
1	CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	572.000.000.000	148.720.000.000	720.720.000.000
2	Nguyễn Thị Đào	380.000.000.000	98.800.000.000	478.800.000.000
3	Phan Công Danh	48.000.000.000	12.480.000.000	60.480.000.000
4	Nguyễn Anh Thảo	48.000.000.000	12.480.000.000	60.480.000.000

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

S T T	Tên Chủ Nợ	Khoản Nợ Tính Lãi (VNĐ) (1)	Khoản Nợ Không Tính Lãi (VNĐ) (2)	Khoản Nợ Hoán Đổi (VNĐ) (3) = (1) +(2)
5	Hồ Phúc Trường	476.000.000.000	123.760.000.000	599.760.000.000
6	Nguyễn Đức Trung	476.000.000.000	123.760.000.000	599.760.000.000
Tổng cộng		2.000.000.000.000	520.000.000.000	2.520.000.000.000

Khoản Nợ Hoán Đổi cho từng Chủ Nợ bao gồm Khoản Nợ Tính Lãi và Khoản Nợ Không Tính Lãi được thể hiện qua các kỳ báo cáo tài chính như sau:

- **Khoản Nợ Tính Lãi với giá trị 2.000 tỷ đồng (1):** Khoản nợ này là toàn bộ dư nợ gốc của Trái phiếu Nhóm B. Khoản nợ này được ghi nhận trên Báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2024 tại khoản mục “Vay ngắn hạn và Vay dài hạn” theo Thuyết minh số 23.2 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024 và Thuyết minh số 20 trên BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2024. Và khoản nợ này được thể hiện là “Vay dài hạn bên khác” tại Thuyết minh 23.4 trên BCTC hợp nhất giữa niên độ 2025 đã được kiểm toán soát xét và Thuyết minh 20.2 trên BCTC tổng hợp giữa niên độ 2025 đã được kiểm toán soát xét.
- **Khoản Nợ Không Tính Lãi với giá trị 520 tỷ đồng (2):** Khoản nợ này là một phần trong tổng dư nợ lãi của Trái phiếu Nhóm B. Khoản nợ này được ghi nhận trên BCTC kiểm toán năm 2024 tại khoản mục “Chi phí phải trả” theo Thuyết minh số 21 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024 và Thuyết minh số 18 trên BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2024. Và phần nợ lãi này được ghi nhận là “Phải trả khác” tại Thuyết minh 22 trên BCTC hợp nhất giữa niên độ 2025 đã được kiểm toán soát xét và Thuyết minh 19 trên BCTC tổng hợp giữa niên độ 2025 đã được kiểm toán soát xét.

Ghi chú: Tất cả các khoản nợ được trình bày trong Nghị quyết này đều là Nợ phải trả của Doanh nghiệp trên BCTC kiểm toán năm 2024 và BCTC giữa niên độ 2025 đã được kiểm toán soát xét.

Điều 2. Ủy quyền

HDQT ủy quyền và giao cho **Ông Nguyễn Xuân Thắng** - Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty, chỉ đạo các Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu, các báo cáo liên quan đến Khoản Nợ Hoán Đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Các thành viên HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



Số: 20/25/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 08 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ)

**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 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- 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 số 02/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 24/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/25/NQHĐQT-HAGL ngày 24/8/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/25/NQHĐQT-HAGL ngày 25/8/2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 20/25/BBHĐQT-HAGL ngày 08/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02:

Thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/25/NQHĐQT-HAGL ngày 25/8/2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ 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 riêng lẻ để hoán đổi nợ ngày 08 tháng 9 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, nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900377720 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 34 ngày 14/7/2025;
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 Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
5. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 24/8/2025 của Công ty kèm các tài liệu: Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/25/TTLYKCD - HAGL ngày 24/7/2025 và toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;

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

6. Chứng thư 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;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/25/NQHĐQT-HAGL và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/25/BBHĐQT-HAGL ngày 24/8/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và các nội dung liên quan đến phương án phát hành;
8. Văn bản cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
9. Văn bản cam kết không thuộc trường hợp tập trung kinh tế;
10. Biên bản thỏa thuận với chủ nợ về việc chấp thuận về nguyên tắc hoán đổi khoản nợ thành cổ phần;
11. Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán kèm Công văn xác nhận bổ sung thuyết minh BCTC của đơn vị kiểm toán;
12. Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp giữa niên độ 2025 (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025) đã được kiểm toán soát xét;
13. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/25/NQHĐQT-HAGL ngày 08/9/2025 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/25/BBHĐQT-HAGL ngày 08/9/2025 thông qua chi tiết Khoản nợ hoán đổi trong phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 24/8/2025;
14. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/25/NQHĐQT-HAGL ngày 08/9/2025 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/25/BBHĐQT-HAGL ngày 08/9/2025 thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
15. Văn bản tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Điều 2. Ủy quyền

HĐQT ủy quyền và giao cho ông **Nguyễn Xuân Thắng** - Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty, chỉ đạo các Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

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 3;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC