



Số: 03/23/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 07 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HNG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218

Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày 07/04/2023 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày 07/04/2023 về việc điều chỉnh Hợp đồng tín dụng tài trợ xây dựng công trình sân bay Nong Khang, tỉnh HuaPhan, Lào.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 07/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.haagrigo.com> tại mục Nhà đầu tư/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 04/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico;
- Nghị quyết HĐQT số 05/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG PHI

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



Số: 04 /23/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 7 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với các Bên liên quan trong năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 04/23/BB-HĐQT/HAGL Agrico Công ty ngày 7/4/2023.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan trong năm 2023

HĐQT chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên có liên quan có giá trị nhỏ hơn 5% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- **Đối tượng giao dịch bao gồm:**
 - Các công ty con, công ty liên kết;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Nội dung giao dịch:

- Góp vốn, mua cổ phần; chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản (bao gồm cả các hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên);
- Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay; các hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố;
- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên khác của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền

HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), theo đúng nội dung đã được HĐQT phê duyệt nêu tại Điều 1.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ DƯƠNG



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng tài trợ xây dựng công trình sân bay Nong Khang tỉnh HuaPhan trị giá 74.006.320 USD ký kết giữa Bộ Tài chính nước CHDCND Lào và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 23/5/2013 (“Hợp đồng tín dụng”);
- Căn cứ Hợp đồng sửa đổi tín dụng cho vay dự án xây dựng sân bay Nong Khang tỉnh HuaPhan trị giá 74.006.320 USD ký kết giữa Bộ Tài chính nước CHDCND Lào, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 09/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HĐQT”) số 05/23/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 07/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Hợp đồng tín dụng tài trợ xây dựng công trình sân bay Nong Khang, tỉnh HuaPhan, Lào

Điều chỉnh Điều 1 của Hợp đồng tín dụng như sau:

“Điều 1: Giá trị khoản tín dụng

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A một khoản tín dụng trị giá **82.041.562,00 Đô la Mỹ** (Tám mươi hai triệu, bốn mươi một ngàn, năm trăm sáu mươi một Đô la Mỹ) (Sau đây được gọi là khoản tín dụng) không tính lãi”.

Điều 2: Ủy quyền:

HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty đàm phán, quyết định và ký kết văn bản sửa đổi Hợp đồng tín dụng và bất cứ tài liệu cần thiết nào khác có liên quan (như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm). Trong phạm vi ủy quyền, Ông Trần Bảo Sơn được quyền ủy quyền cho bên thứ ba để thực hiện một phần/toàn bộ các nội dung được ủy quyền nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH B



TRẦN BÁ DƯƠNG

