



Số: 22/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 8 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. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/25/BBĐHĐCĐ-HAGL ngày 24/8/2025 kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị số 01/25/TTLYKCD-HAGL ngày 24/7/2025 (“Biên bản ĐHĐCĐ số 02”);
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 24/8/2025 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”);
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 17/25/NQHĐQT-HAGL ngày 24/8/2025 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và các nội dung liên quan đến phương án phát hành;
4. Điều lệ Công ty sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Điều lệ*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/8/2025 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:

- Biên bản ĐHĐCĐ số 02;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02;
- Nghị quyết HĐQT số 17.

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



VÔ THỊ MỸ HẠNH





Số: 02/25/BĐHĐCĐ-HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản 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 văn bản sửa đổi, bổ sung (“Luật Chứng khoán”);
- 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 (“Nghị định số 155”);
- Căn cứ Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025 (“Nghị quyết số 1664”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/25/TTLYKĐ-HAGL ngày 24/7/2025 (“Tờ trình số 01”);
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi về Công ty tính đến 17 giờ 00 phút ngày 22/8/2025.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
- **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.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- **Địa điểm kiểm phiếu:** tại trụ sở chính của Công ty, số 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- **Thời gian kiểm phiếu:** 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 8 năm 2025.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA**1. Thành phần Ban kiểm phiếu (“BKP”):**

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tổ chức kiểm phiếu và cử các ông/bà có tên sau đây thực hiện việc kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Đoàn Nguyên Đức | Chủ tịch HĐQT - Trưởng BKP |
| - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh | Thành viên HĐQT - Thành viên BKP |
| - Bà Hà Kiệt Trân | Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên BKP |

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

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Đỗ Trần Thùy Trang Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”)
- Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa Thành viên BKS
- Bà Đinh Thị Lê Sa Thành viên BKS

3. Người lập Biên bản:

- Bà Đoàn Thị Mai Phương Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

HĐQT thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Dừng Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025;

Vấn đề 2: Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được nêu tại Tờ trình số 01;

Vấn đề 3: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét;

Vấn đề 4: Sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 1664;

Vấn đề 5: Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết nội dung các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được nêu tại Tờ trình số 01 đính kèm Biên bản này)

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ phần và cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.057.467.947**, trong đó:
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành: **1.057.399.283** cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **68.664** cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **1.057.399.283** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (15/7/2025): **29.165** cổ đông, sở hữu 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến:

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông (sau đây gọi chung là “Phiếu”): **29.165** Phiếu, tương ứng **1.057.399.283** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **165** Phiếu, tương ứng **711.829.389** phiếu biểu quyết, chiếm **67,32%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến được gửi về bằng phương thức gửi thư: **65** Phiếu, tương ứng **592.306.772** phiếu biểu quyết, chiếm **56,02%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến được gửi về bằng phương thức gửi email/điện thoại: **100** Phiếu, tương ứng **119.522.617** phiếu biểu quyết, chiếm **11,30%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không được gửi về (bao gồm: (i) Phiếu bị hoàn lại không gửi đến được cổ đông vì các lý do khác nhau như địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác/cổ đông đã chuyển địa chỉ/quá nhiều lần phát thư không có người nhận (ii) Phiếu gửi về Công ty sau

thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 22/8/2025), (iii) Phiếu không được gửi về): 29.000 Phiếu, tương ứng 345.569.894 phiếu biểu quyết, chiếm 32,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã tham gia biểu quyết: 165 Phiếu, tương ứng 711.829.389 phiếu biểu quyết, chiếm 67,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ: 162 Phiếu, tương ứng 711.539.089 phiếu biểu quyết, chiếm 67,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ: 03 Phiếu, tương ứng 290.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: 29.000 Phiếu, tương ứng 345.569.894 phiếu biểu quyết, chiếm 32,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CHO TỪNG VẤN ĐỀ

Theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được nêu tại Vấn đề 2 của Tờ trình số 01, mục đích phát hành là để hoán đổi nợ hiện hữu, tái cơ cấu tài chính của Tổ chức phát hành và đối tượng phát hành là danh sách các chủ nợ được liệt kê tại Phụ lục I đính kèm Tờ trình số 01. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 155, các tổ chức/cá nhân sau đây mặc dù là cổ đông của Công ty theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (15/7/2025), nhưng là những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành nên không được tham gia biểu quyết cho Vấn đề 2. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu	Mối quan hệ có liên quan	Kết quả kiểm phiếu
1.	Nguyễn Thị Đào		Chủ nợ, bên liên quan trực tiếp trong giao dịch hoán đổi nợ	Không tham gia biểu quyết
2.	Nguyễn Tiến Đạt		Người có liên quan của chủ nợ Nguyễn Thị Đào	Không tham gia biểu quyết
3.	Võ Quang Long		Người có liên quan của chủ nợ là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	Không tham gia biểu quyết
4.	Đào Duy Hải		Người có liên quan của chủ nợ là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	Không tham gia biểu quyết
5.	Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS	- Giấy phép thành lập và hoạt động số 118/GP-UBCK ngày 15/9/2014, được điều chỉnh bởi Giấy phép số 44/GPĐC-UBCK ngày 11/7/2025.	Người có liên quan của chủ nợ là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	Đã gửi Phiếu lấy ý kiến được biểu quyết về cho Công ty. Ban kiểm phiếu đã loại trừ số lượng

STT	Họ và tên	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu	Mối quan hệ có liên quan	Kết quả kiểm phiếu
		- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106665886 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/9/2014, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 30/7/2025		cổ phần tham gia biểu quyết cho Vấn đề 2 của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đã được tính sau khi loại trừ các Phiếu lấy ý kiến của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành. Kết quả biểu quyết cho từng vấn đề cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Dừng Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 157 Phiếu, tương ứng 711.011.937 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 67,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 Phiếu, tương ứng 204.978 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 Phiếu, tương ứng 322.174 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được nêu tại Tờ trình số 01

(Toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được nêu tại Tờ trình số 01 được đính kèm theo Biên bản này).

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 157 Phiếu, tương ứng 695.851.011 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 65,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 Phiếu, tương ứng 183.078 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 Phiếu, tương ứng 105.000 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét

(Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất giữa niên độ 2025 (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025) đã được kiểm toán soát xét được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông).

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 155 Phiếu, tương ứng 701.229.883 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 66,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 04 Phiếu, tương ứng 10.286.006 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 Phiếu, tương ứng 23.200 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 1664

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 158 Phiếu, tương ứng 711.239.915 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 67,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 04 Phiếu, tương ứng 299.174 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 157 Phiếu, tương ứng 711.149.283 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 67,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 05 Phiếu, tương ứng 389.806 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 9 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định “*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.*”. Theo đó, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua dùng Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **67,24%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được nêu tại Tờ trình số 01 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **65,81%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết

(Toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được nêu tại Tờ trình số 01 được đính kèm theo Biên bản này).

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **66,32%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết

(Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất giữa niên độ 2025 (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025) đã được kiểm toán soát xét được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*).

Vấn đề 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 1664 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **67,26%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **67,25%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VIII. KẾT THÚC

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng BKP đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên BKP và thành viên giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN



ĐOÀN THỊ MAI PHƯƠNG

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



VÕ THỊ MỸ HẠNH



HÀ KIẾT TRÂN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



ĐỖ TRẦN THUY TRANG



ĐINH THỊ LÊ SA



ĐOÀN NGUYỄN MINH HÒA

Số: 01/25/TTLYKCD - HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 15 thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025 ("Nghị quyết số 1664");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/25/NQHĐQT-HAGL ngày 25/6/2025 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/25/NQHĐQT-HAGL ngày 10/7/2025 thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/25/NQHĐQT-HAGL ngày 23/7/2025 thông qua các nội dung cụ thể để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và cho ý kiến thông qua các vấn đề sau:

VẤN ĐỀ 1: DỪNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI KHOẢN NỢ TRÁI PHIẾU

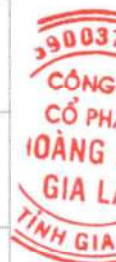
HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 ("Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025").

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ - thay thế phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu nêu tại Vấn đề 1, với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
3. Mã chứng khoán	HAG
4. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu”)
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
6. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
7. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu, tái cơ cấu tài chính của Tổ chức phát hành
8. Vốn điều lệ hiện nay	10.574.679.470.000 đồng
9. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.057.467.947 cổ phiếu
10. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.057.399.283 cổ phiếu
11. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	68.664 cổ phiếu
12. Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi	210.000.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	2.100.000.000.000 đồng
14. Danh sách chủ nợ	Xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
15. Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi	2.520.000.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ	Số cổ phiếu phát hành dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ được xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
17. Phương pháp xác định và	Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là



tỷ lệ hoán đổi	8.819 đồng/cổ phiếu; - Hiện tại, cổ phiếu HAG đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, HĐQT đã tham khảo giá tham chiếu của cổ phiếu HAG trong 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu; - Kết quả thẩm định giá tại Chứng thư, báo cáo 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, giá trị trên mỗi cổ phần của HAG tại 14/7/2025 là 12.334 đồng/cổ phiếu; - Trên cơ sở mức giá trị sổ sách của cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phiếu theo kết quả thẩm định do tổ chức thẩm định giá độc lập là 12.334 đồng/cổ phiếu, cũng như xem xét tình hình thực tế nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành công, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó 12.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới, mệnh giá 10.000 đồng
18. Giá phát hành (Giá hoán đổi)	12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng cho một cổ phiếu)
19. Tỷ lệ hoán đổi	12.000 : 1 (Mười hai nghìn đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu HAG phát hành mới)
20. Phương pháp phân phối	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ
21. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ Ví dụ: Chủ nợ là Công ty ABC có dư nợ là 10.855.863.123 đồng, tỷ lệ hoán đổi nợ là 12.000 : 1 thì chủ nợ được nhận 904.655,26025 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu chủ nợ Công ty ABC được hoán đổi là 904.655 cổ phiếu và 0,26025 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ
22. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã



	có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
23. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành
24. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tất cả các chủ nợ hiện nay của Công ty đều là nhà đầu tư trong nước, do đó phương án phát hành cho các chủ nợ này vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như theo quy định
25. Sở hữu chéo	Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với các chủ nợ theo phương án phát hành này không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
26. Thời gian thực hiện hoán đổi dự kiến	Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này.

2.2 Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu thực tế phát hành

Lấy ý kiến thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

2.3 Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của Công ty tương ứng số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Lấy ý kiến thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

2.4 Ủy quyền thực hiện và triển khai Phương án phát hành nêu tại Mục 1

Lấy ý kiến thông qua việc ủy quyền, ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên thực tế;
- Đàm phán, thương lượng với các chủ nợ trong danh sách dự kiến hoán đổi để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;



- d. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin của các chủ nợ được hoán đổi...;
- e. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành;
- f. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- g. Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ;
- h. Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- i. Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu thực tế được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- j. Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- k. Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên;
- l. HĐQT được quyền giao và ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên, thực hiện ký kết, triển khai các nội dung nêu trên để hoàn thành đợt phát hành;
- m. HĐQT được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP VÀ HỢP NHẤT BÁN NIÊN 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN SOÁT XÉT

Tại Điều 13 Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ Trái phiếu do Công ty phát hành tại ngày 30/12/2016, Trái phiếu nhóm B. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2025 thì toàn bộ số Trái Phiếu HAGL 2016 - Trái Phiếu Nhóm B bao gồm gốc và lãi Trái phiếu tương ứng số tiền **4.047.866.161.793 VND** (Bằng chữ: *Bốn nghìn không trăm bốn mươi bảy tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi một nghìn, bảy trăm chín mươi ba đồng*) đã được chuyển thành một khoản phải trả ("**Khoản nợ**") cho các Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu Nhóm B ("**Các chủ nợ**"). Thông tin về Khoản nợ, danh sách Các chủ nợ được ghi nhận tại Báo cáo tài chính ("**BCTC**") tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Do vậy, HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét. Nội dung BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông và mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính*) dự kiến từ ngày 10/8/2025. Cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn nêu trên hoặc quét mã QR code bên dưới để xem nội dung chi tiết.



VẤN ĐỀ 4: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÊN CƠ SỞ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1664

1. Trên cơ sở Nghị quyết số 1664, HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính nêu tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đồng - Thành phố Pleiku - Gia Lai - Việt Nam - Điện thoại: (84 269) 2225888 - Fax: (84 269) 2222335 - Website: www.hagl.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Pleiku – Tỉnh Gia Lai - Việt Nam - Điện thoại: (84 269) 2225888 - Fax: (84 269) 2222335 - Website: www.hagl.com.vn

2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính vào Điều lệ của Công ty theo nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VẤN ĐỀ 5: ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN, TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA

HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ GIÁ TRỊ KHOẢN NỢ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

STT	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /CCCD	Chủ nợ là	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng) (*)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu được hoán đổi cho chủ nợ (cổ phiếu)	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	0309139688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/7/2009	Tổ chức trong nước	720.720.000.000	0	60.060.000	600.600.000.000	4,74%
2	Nguyễn Thị Đào	-	Cá nhân trong nước	478.800.000.000	800.000	39.900.000	399.000.000.000	3,21%
3	Phan Công Danh	-	Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
4	Nguyễn Anh Thảo	-	Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
5	Hồ Phúc Trường	-	Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
6	Nguyễn Đức Trung	-	Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
TỔNG CỘNG				2.520.000.000.000	800.000	210.000.000	2.100.000.000.000	16,63%

(*) Giá trị nợ hoán đổi là các khoản nợ đã được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể tại khoản mục 21 và 23.2 và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Thông tin các khoản nợ này đã được làm rõ thêm tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét.





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 văn bản 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 ("Luật Chứng khoán");
- 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 Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025 ("Nghị quyết số 1664");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/25/NQHDQT-HAGL ngày 23/7/2025 thông qua các nội dung cụ thể để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/25/BBĐHĐCĐ-HAGL ngày 24/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 ("Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025").

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ - thay thế phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu nêu tại Điều 1, với các nội dung chủ yếu như sau:

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

2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
3. Mã chứng khoán	HAG
4. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu”)
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
6. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
7. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu, tái cơ cấu tài chính của Tổ chức phát hành.
8. Vốn điều lệ hiện nay	10.574.679.470.000 đồng
9. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.057.467.947 cổ phiếu
10. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.057.399.283 cổ phiếu
11. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	68.664 cổ phiếu
12. Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi	210.000.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	2.100.000.000.000 đồng
14. Danh sách chủ nợ	Xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
15. Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi	2.520.000.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ	Số cổ phiếu phát hành dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ được xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
17. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi	- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu; - Hiện tại, cổ phiếu HAG đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, HĐQT đã tham khảo giá

	tham chiếu của cổ phiếu HAG trong 90 phiên giao dịch gần nhất tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu; ▪ Kết quả thẩm định giá tại 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, giá trị định giá trên mỗi cổ phần của HAG tại 14/7/2025 là 12.334 đồng/cổ phiếu; ▪ Trên cơ sở mức giá trị sổ sách của cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu 90 phiên giao dịch gần nhất tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phiếu theo kết quả thẩm định do tổ chức thẩm định giá độc lập là 12.334 đồng/cổ phiếu, đồng thời xem xét tình hình thực tế nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành công, ĐHĐCĐ thông qua mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó 12.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới, mệnh giá 10.000 đồng.
18. Giá phát hành (Giá hoán đổi)	12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng cho một cổ phiếu)
19. Tỷ lệ hoán đổi	12.000 : 1 (Mười hai nghìn đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu HAG phát hành mới)
20. Phương pháp phân phối	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ
21. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ Ví dụ: Chủ nợ là Công ty ABC có dư nợ là 10.855.863.123 đồng, tỷ lệ hoán đổi nợ là 12.000:1 thì chủ nợ được nhận 904.655,26025 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu chủ nợ Công ty ABC được hoán đổi là 904.655 cổ phiếu và 0,26025 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ
22. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

23. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành
24. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tất cả các chủ nợ hiện nay của Công ty đều là nhà đầu tư trong nước, do đó phương án phát hành cho các chủ nợ này vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như theo quy định
25. Sở hữu chéo	Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với các chủ nợ theo phương án phát hành này không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
26. Thời gian thực hiện hoán đổi dự kiến	Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này

2.2 Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu thực tế phát hành

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

2.3 Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của Công ty tương ứng số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu tại Khoản 2.1 Điều này.

2.4 Ủy quyền thực hiện và triển khai Phương án phát hành nêu tại khoản 2.1, 2.2, 2.3

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền, ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên thực tế;
- Đàm phán, thương lượng với các chủ nợ trong danh sách dự kiến hoán đổi để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của

pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin của các chủ nợ được hoán đổi...;

- e. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành;
- f. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- g. Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ;
- h. Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- i. Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu thực tế được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- j. Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- k. Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên;
- l. HĐQT được quyền giao và ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên, thực hiện ký kết, triển khai các nội dung nêu trên để hoàn thành đợt phát hành;
- m. HĐQT được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét (*Toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất giữa niên độ 2025 (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025) đã được kiểm toán soát xét ("Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét")*), được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính*).

Điều 4: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty trên cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 1664

- 4.1. ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính nêu tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đồng - Thành phố Pleiku - Gia Lai - Việt Nam - Điện thoại: (84 269) 2225888 - Fax: (84 269) 2222335 - Website: www.hagl.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Pleiku – Tỉnh Gia Lai - Việt Nam - Điện thoại: (84 269) 2225888 - Fax: (84 269) 2222335 - Website: www.hagl.com.vn

4.2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính vào Điều lệ của Công ty theo nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VT



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ GIÁ TRỊ KHOẢN NỢ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

STT	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /CCCD	Chủ nợ là	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng) (*)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến được hoán đổi cho chủ nợ (cổ phiếu)	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	0309139688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/7/2009	Tổ chức trong nước	720.720.000.000	0	60.060.000	600.600.000.000	4,74%
2	Nguyễn Thị Đào		Cá nhân trong nước	478.800.000.000	800.000	39.900.000	399.000.000.000	3,21%
3	Phan Công Danh		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
4	Nguyễn Anh Thảo		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
5	Hồ Phúc Trường		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
6	Nguyễn Đức Trung		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
TỔNG CỘNG				2.520.000.000.000	800.000	210.000.000	2.100.000.000.000	16,63%

(*) Giá trị khoản nợ được hoán đổi là các khoản nợ đã được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể tại thuyết minh số 21 và 23.2 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Thông tin các khoản nợ này đã được làm rõ thêm tại thuyết minh số 22 và 23.4 của Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2025 (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025) đã được kiểm toán soát xét.



Số: 17/25/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
và các nội dung liên quan đến phương án phát hành)

**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;
- 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 vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 17/25/BBHĐQT-HAGL ngày 24/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 với các nội dung như sau:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) |
| 2. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai |
| 3. Mã chứng khoán | : HAG |
| 4. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu”) |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu) |
| 6. Hình thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ |
| 7. Mục đích phát hành | : Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu để tái cơ cấu tài chính của Tổ chức phát hành. |
| 8. Vốn điều lệ hiện nay | : 10.574.679.470.000 đồng |

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 2222335 Email: info@hagl.com.vn

9. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 1.057.467.947 cổ phiếu
10. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.057.399.283 cổ phiếu
11. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ : 68.664 cổ phiếu
12. Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi : 210.000.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 2.100.000.000.000 đồng
14. Danh sách chủ nợ : Xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
15. Giá trị các khoản nợ được hoán đổi : 2.520.000.000.000 đồng
(chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ : Số cổ phiếu phát hành dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ được xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.
17. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi :
- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu;
 - Tại thời điểm Công ty tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ phiếu HAG đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, HĐQT đã tham khảo giá tham chiếu của cổ phiếu HAG trong 90 phiên giao dịch gần nhất tại thời điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu;
 - Kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 275/2025/4863/VFI-02MN.CT 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, giá trị trên mỗi cổ phần của HAG tại 14/7/2025 là 12.334 đồng/cổ phiếu;
 - Trên cơ sở mức giá trị sổ sách của cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu 90 phiên giao dịch gần nhất tại thời điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) là 12.890 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phiếu theo kết quả thẩm định do tổ chức thẩm định giá độc lập là 12.334 đồng/cổ phiếu, ĐHDCĐ đã thông qua mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó 12.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới, mệnh giá 10.000 đồng.



18. Giá phát hành (Giá hoán đổi) : 12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng cho một cổ phiếu)
19. Tỷ lệ hoán đổi : 12.000 : 1 (Mười hai nghìn đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu HAG phát hành mới)
20. Phương pháp phân phối : Phân phối trực tiếp cho chủ nợ
21. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ
- Ví dụ: Chủ nợ là Công ty ABC có dư nợ là 10.855.863.123 đồng, tỷ lệ hoán đổi nợ là 12.000:1 thì Chủ nợ được nhận 904.655,26025 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu Công ty ABC được hoán đổi tương ứng là 904.655 cổ phiếu và 0,26025 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ
22. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
23. Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước
24. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tất cả các chủ nợ hiện nay của Công ty đều là nhà đầu tư trong nước, do đó phương án phát hành cho các chủ nợ này vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như theo quy định
25. Sở hữu chéo : Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo phương án phát hành này không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
26. Thời gian thực hiện hoán đổi dự kiến : Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này.

Điều 2. Thông qua đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu thực tế phát hành

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của Công ty tương ứng số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

4.1 Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty:

- Công ty hiện đang hoạt động theo 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. Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề kinh doanh tại Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 3905/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 08/5/2023.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Căn cứ Văn bản số 2453/UBCK-PTTT đề ngày 29/4/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%.

4.2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty để xin ý kiến bằng văn bản (ngày 15/7/2025), số lượng cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 23.894.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,26% vốn điều lệ tại Công ty.
- Như đã nêu trên, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%. Trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này, ĐHCĐ Công ty đã thông qua việc chào bán số lượng là 210.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 19,86% vốn điều lệ hiện tại của Công ty, bên cạnh đó, danh sách các chủ nợ chỉ là nhà đầu tư trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài, do đó sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 49% theo quy định.

Điều 5. Ủy quyền

HĐQT ủy quyền và giao cho **Ông Nguyễn Xuân Thắng** - Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty, thực hiện đàm phán, thương lượng với các Chủ nợ để hoán đổi khoản nợ, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ cần thiết khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Ông Nguyễn Xuân Thắng có quyền chỉ đạo các Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu tại Nghị quyết này.

Điều 6. Thực hiện

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

Nơi nhận

- Như Điều 6;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ GIÁ TRỊ KHOẢN NỢ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

STT	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /CCCD	Chủ nợ là	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng) (*)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến được hoán đổi cho chủ nợ	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	0309139688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/7/2009	Tổ chức trong nước	720.720.000.000	0	60.060.000	600.600.000.000	4,74%
2	Nguyễn Thị Đào		Cá nhân trong nước	478.800.000.000	800.000	39.900.000	399.000.000.000	3,21%
3	Phan Công Danh		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
4	Nguyễn Anh Thảo		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
5	Hồ Phúc Trường		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
6	Nguyễn Đức Trung		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
TỔNG CỘNG				2.520.000.000.000	800.000	210.000.000	2.100.000.000.000	16,63%

(*) Giá trị khoản nợ được hoán đổi là các khoản nợ đã được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể tại thuyết minh số 21 và 23.2 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Thông tin các khoản nợ này đã được làm rõ thêm tại thuyết minh số 22 và 23.4 của Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2025 (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025) đã được kiểm toán soát xét.



**QUAN HỆ CỦA CÁC CHỦ NỢ VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN VÀ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

STT	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Căn cước công dân	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
1	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	0309139688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/7/2009	Không có
2	Nguyễn Thị Đào		Cổ đông
3	Phan Công Danh		Không có
4	Nguyễn Anh Thảo		Không có
5	Hồ Phúc Trường		Không có
6	Nguyễn Đức Trung		Không có