

Số: 09/23/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức:** 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 222218
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 25/12/2023 về việc thành lập công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/12/2023 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> 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 10/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****NGUYỄN HOÀNG PHI**



Gia Lai, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất  
Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào**

**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 10/23/BB-HĐQT/HAGL Agrico Công ty ngày 25/12/2023.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào theo chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu và Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh để thực hiện dự án đầu tư tại nước CNDCND Lào, cụ thể như sau:**

STT	Loại thông tin	Nội dung
1	<b>Loại hình doanh nghiệp</b>	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
2	<b>Tên doanh nghiệp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP NAM LÀO</li> <li>- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOUTHERN LAOS AGRICULTURAL INVESTMENT AND BUSINESS PRODUCTION CO., LTD</li> <li>- Tên Công ty viết tắt: Southern Laos Agri</li> </ul>





- **Phạm vi ủy quyền:** Ông Trần Bảo Sơn được nhân danh và toàn quyền quyết định, quản lý, thực hiện quyền của Chủ sở hữu tại Công ty.

**Điều 3.** Thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Ông Trần Bảo Sơn và các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Bá Dương**

