

Số: 08/NQ-HĐQT/HGI.26

Gia Lai, ngày 15 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 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 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ("**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 Luật Chứng khoán ("**Nghị định số 155**");
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 245**");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01B/NQ-ĐHĐCD/HGI.26 ngày 16/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Nghị quyết ĐHĐCD số 01B**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT/HGI.26 ngày 12/5/2026 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các nội dung liên quan đến phương án chào bán ("**Nghị quyết HĐQT số 07**");
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 08/BBH-HĐQT/HGI.26 ngày 15/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai theo phương án chào bán chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCD số 01B, bao gồm các hồ sơ sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5901046432 cấp lần đầu ngày 12/10/2016, do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 18/11/2025;
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01B/NQ-ĐHĐCD/HGI.26 ngày 16/4/2026 thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các nội dung liên quan kèm các tài liệu: Tờ trình số 02/26/TTr-HGI-ĐHĐCD

ngày 16/4/2026 và toàn văn Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các nội dung liên quan;

4. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
6. Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến 17/11/2025 và cho kỳ kế toán từ ngày 18/11/2025 đến 31/12/2025 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2026;
7. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết/ đăng ký giao dịch cổ phiếu số 02/2026/OCBS/HĐTV ngày 29/01/2026 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;
8. Biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT/HGI.26 ngày 12/5/2026 về việc thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các nội dung liên quan đến phương án chào bán;
9. Biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT/HGI.26 ngày 15/5/2026 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
10. Văn bản cam kết số 1505A/2026/CV-HGI ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
11. Văn bản cam kết số 1505/2026/CV-HGI ngày 15/5/2026 đáp ứng quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
12. Văn bản cam kết số 117/26/CV-HAG ngày 15/5/2026 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai về việc nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông lớn;
13. Văn bản xác nhận số 61/2026/TB-OCB TTKD của Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
14. Báo cáo về vốn điều lệ đã góp từ ngày thành lập (ngày 12/10/2016) đến ngày 31/12/2025 được kiểm toán;
15. Chứng thư thẩm định giá số 156/2026/233/DN.CT-VFA/MN ngày 15/4/2026 của Chi nhánh Miền Nam - Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam;
16. Văn bản ủy quyền của Tổ chức kiểm toán, ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa cho người ký kết các hồ sơ có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty;
17. Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
18. Hợp đồng đại lý phân phối cổ phiếu giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;
19. Tài liệu khác liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.



Điều 2. Ủy quyền

HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc làm rõ thông tin và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (nếu cần thiết); 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 chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 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 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, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

