

Số: 07./NQ-HĐQT/HGI.26

Gia Lai, ngày 12 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v 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)

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 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 Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 29/8/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông tư số 115**");
- 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-ĐHĐCĐ/HGI.26 ngày 16/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B**");
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 07./BBH-HĐQT/HGI.26 ngày 12./05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01B, với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**HGI**")
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
3. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán :
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 168.500.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu năm trăm nghìn cổ phiếu*)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 (*không*) cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước đợt chào bán : 1.685.000.000.000 đồng
(*Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tám mươi lăm tỷ đồng*)
7. Tỷ lệ chào bán : Tối đa 11,157% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương ứng tỷ lệ 188:1.685)
8. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : Tối đa 18.800.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (tính theo mệnh giá) : Tối đa 188.000.000.000 đồng
10. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán : Tối đa 187.300.000 cổ phiếu
11. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : Tối đa 1.873.000.000.000 đồng
(*Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi ba tỷ đồng*)
12. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
13. Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàn Anh Gia Lai và không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
14. Giá chào bán : Giá chào bán mỗi cổ phiếu là **60.600 đồng/cổ phiếu**.
15. Phương thức phân phối : Thực hiện phân phối thông qua đại lý phân phối.
HĐQT quyết định chọn đơn vị có thông tin dưới đây làm đại lý phân phối cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty:

Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS:

- Giấy phép thành lập và hoạt động: số 118/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/9/2014.
- Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

3010
CỘ
CỔ
ĐÀ
QU
HOÀN
GI
TÍNH

16. Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong Quý II/2026 và Quý III/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Thời điểm chào bán cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
17. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật là 49%.
- Trong đợt chào bán này, tỷ lệ chào bán tối đa là 11,157% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành Công ty.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/4/2026, Công ty có tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 2,54%, như vậy, việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- HĐQT cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết : Đối với toàn bộ cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, số cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ), HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định pháp luật.
- Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT quyết định (i) xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết và (ii) quyết định giá chào bán cho các nhà đầu tư này với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán ban đầu. Số cổ phiếu chưa phân phối hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư), và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155 và điều kiện theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có), nếu số lượng cổ phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng cổ phiếu không phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

1643
GTY
HÂN
JTƯ
CTE
G ANH
LAI
HIA LA

19. Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu chào bán (không bao gồm số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp theo Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết nói trên) sẽ được tự do chuyển nhượng; và

Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp theo Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư).

20. Hủy bỏ đợt chào bán : Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư không đáp ứng được điều kiện về tỷ lệ tối thiểu số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn của Công ty theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán và các trường hợp khác (nếu có) theo quy định pháp luật.

21. Tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán : Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, đồng thời tái cấu trúc tài chính để nâng cao các chỉ số tài chính phù hợp tiến trình phát triển và niềm yết trong tương lai, bao gồm: (i) thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón; và (ii) cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền Tổ chức phát hành dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.139.280.000.000 đồng sẽ được phân bổ theo từng mục đích sử dụng, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tỷ trọng trên tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón	76.000.000.000	6,67%	Trong năm 2026
1.1	Thanh toán Hợp đồng mua vật tư số 0201/2026/DTQT-DVTN	76.000.000.000	6,67%	Trong năm 2026

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tỷ trọng trên tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	Thời gian dự kiến giải ngân
	ngày 02/01/2026 của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên			
2	Cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng, các khoản nợ Trái phiếu, các khoản nợ cho các công ty liên quan,...)	1.063.280.000.000	93,33%	Trong năm 2026
2.1	Trả nợ Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đắk Lắk (OCB) theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 0009/2025/HĐTD-OCB-DN ngày 15/5/2025 và các khế ước nhận nợ	510.000.000.000	44,77%	Trong năm 2026
2.2	Trả nợ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 05/2025/HĐTD/TTDT KHDNL-1 ngày 7/10/2025 và các khế ước nhận nợ	100.000.000.000	8,78%	Trong năm 2026
2.3	Trả nợ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	453.280.000.000	39,79%	Trong năm 2026
Tổng cộng		1.139.280.000.000	100%	

(*) Giả định số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 18.800.000 cổ phiếu với giá chào bán là 60.600 đồng/cổ phiếu.

Tùy thuộc số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 155 và báo cáo lên ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ nguồn vốn dự kiến theo kế hoạch cho các mục đích nêu trên, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty ưu tiên sử dụng theo thứ tự như sau:

- Thanh toán hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón theo chi tiết tại Mục 1 của Mục đích sử dụng vốn;
- Trả nợ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai theo chi tiết tại Mục 2.3, sau đó, trả nợ các Ngân hàng theo thứ tự: OCB, TPB theo chi tiết tại Mục 2.1, 2.2 của Mục đích sử dụng vốn.

IV. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

HĐQT thông qua triển khai đăng ký tập trung toàn bộ cổ phiếu của Công ty sau đợt chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực tại từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán mà Công ty đáp ứng các điều kiện trở thành công ty đại chúng mà không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức, vận hành theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền

HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tổ chức và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung và/hoặc điều chỉnh phương án chào bán tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm chào bán hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Quyết định nội dung cụ thể và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và các tài liệu liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm triển khai thành công phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Đề xuất phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết để HĐQT quyết định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán đã được phê duyệt tại mục III Điều 1 Nghị quyết này; Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc có liên quan khác đến việc thay đổi vốn điều lệ thực tế sau đợt chào bán với các cơ quan quản lý có thẩm quyền;



- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký tập trung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“Đăng ký và Niêm yết”) trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau: (i) Ký kết các tài liệu trong hồ sơ nộp cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng ký và Niêm yết, (ii) Làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ Đăng ký và Niêm yết, và các công việc cần thiết khác để hoàn thành thủ tục Đăng ký và Niêm yết.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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.

