

Số: 02/26/TTr-HGI-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các nội dung liên quan)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**") và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**") và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định số 155**");
- 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**");
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Nhu cầu vốn thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và niêm yết cổ phiếu, cụ thể như 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 (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 dự kiến : 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 Hoàng 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 và nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá chào bán được xác định dựa vào các nguyên tắc và phương pháp xác định giá chào bán như sau:

- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HGI tại thời điểm 31/12/2025 là **25.372** đồng/cổ phiếu;
- Kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá do tổ chức thẩm định giá độc lập là Chi nhánh Miền Nam - Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam thực hiện, giá trị trên mỗi cổ phần của HGI tại ngày 31/12/2025 là **79.320** đồng/cổ phiếu.

Để đảm bảo giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu HGI tại thời điểm 31/12/2025 và nhằm mục tiêu chào bán thành công, HĐQT đề xuất **ĐHĐCĐ thông qua 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.
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 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 : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
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), ĐHĐCĐ ủy quyền cho 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (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.

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 nêu 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 nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một (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.

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
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
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.

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên, phụ thuộc vào số tiền thực tế Tổ chức phát hành thu được từ đợt chào bán, ĐHCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, 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.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ nguồn vốn dự kiến theo kế hoạch cho các mục đích nêu trên, HĐQT được quyết định các phương án bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty, (ii) điều chỉnh tiến độ triển khai các mục đích sử dụng vốn, (iii) huy động từ

nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, và (iv) huy động nguồn vốn từ các cổ đông chiến lược/đối tác khác (nếu có) để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh.

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

ĐHĐCĐ thông qua việc toàn bộ cổ phiếu của Công ty (sau đợt chào bán) sẽ được đăng ký tập trung 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 và 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.

V. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, 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;
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn giá chào bán, phương thức phân phối, đại lý phân phối, lựa chọn thời điểm cụ thể và các vấn đề liên quan để thực hiện phương án chào bán nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan quản lý có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ đăng ký chào bán;
- 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 đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;

- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Quyết định chi tiết Phương án xử lý đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- 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 và báo cáo lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành 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 Bảo quản 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;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên và các nội dung ủy quyền riêng biệt tại Phương án phát hành, HĐQT được toàn quyền quyết định và tổ chức triển khai thực hiện (i) các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm đảm bảo đợt chào bán được thực hiện thành công; (ii) các công việc, thủ tục khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán, Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- HĐQT được giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty, chủ động quyết định, ban hành các hồ sơ, tài liệu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

14643
HỘI ĐỒNG
PHẦN
HỮU
TƯ
TỔNG
CƠ QUAN
LẠI
LẠI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

6.1.0.2