



Số: 0208/16/CBTT-HAGL Agrico

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: 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: 059 2222283 Fax: 059 2222218
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059 2222282 Fax: 059 2222218
Loại thông tin công bố: bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi Kế toán trưởng Công ty, nội dung thay đổi như sau:

- Kế toán trưởng cũ: Ông Đỗ Văn Hải
- Kế toán trưởng mới: Bà Hồ Thị Tuyết Loan

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

Gia Lai, ngày 02 tháng 8 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THỊ MỸ HẠNH

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 - Fax: (059) 2 222 218 - Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/05/2015;
- Căn cứ theo yêu cầu công việc của Công ty và năng lực của cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) ngày 02/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Đỗ Văn Hải, hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Theo đó ông Đỗ Văn Hải sẽ thôi không còn giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 2/8/2016.

ĐIỀU 2. BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Tuyết Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay cho ông Đỗ Văn Hải kể từ ngày 2/8/2016.

ĐIỀU 3. ỦY QUYỀN

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc bổ nhiệm và phân công công việc cho Kế toán trưởng.

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn