



Số:0505/17/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 05 tháng 5 năm 2017

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 Tổng Giám đốc và bổ nhiệm thêm các Phó Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Bà Võ Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, thay thế Ông Nguyễn Xuân Thắng, kể từ ngày 05/05/2017. Ông Nguyễn Xuân Thắng có đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm Ông Lê Đình Vũ và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 05/05/2017.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



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, Tỉnh 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 15/09/2016;
- Căn cứ theo yêu cầu công việc của Công ty và nguyện vọng, năng lực của các cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 05/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Thắng, hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó Ông Nguyễn Xuân Thắng thôi không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/05/2017.

ĐIỀU 2. BỔ NHIỆM CÁC CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm các Ông, Bà có tên sau đây đảm nhiệm các chức vụ trong Công ty kể từ ngày 05/05/2017, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm Ông Lê Đình Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

ĐIỀU 3. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Ông Lê Đình Vũ và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo có trách nhiệm thi hành quyết định này. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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

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