



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
“V/v Bầu Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị”**

- 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 ”);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) ngày 14/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT PHỤ TRÁCH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bầu Ông Đỗ Xuân Diện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách chiến lược Công ty.

ĐIỀU 2. ỦY QUYỀN

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện nội dung nêu trên.

ĐIỀU 3. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC