

Số: 0507/19/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 5 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên công ty : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai  
Mã chứng khoán : HAG  
Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai  
Điện thoại : (0269) 2 225888 Fax: (0269) 2 222 335  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Loại thông tin công bố:  
 24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/07/2019 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") đã chính thức ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về nội dung công việc như sau:

- Soát xét và đưa ra báo cáo kết quả công tác soát xét đối với báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2019; và
- Soát xét và đưa ra báo cáo kết quả công tác soát xét đối với báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 05/07/2019 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn>.

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 số 0407/NQHĐQT- HAGL

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**VÕ TRƯỜNG SƠN****Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

**Trụ Sở Chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: [contact@hagl.com.vn](mailto:contact@hagl.com.vn)

Số: 0407/19/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 4 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 2604/19/NQĐHCĐ-HAGL ngày 26 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công ty ngày 4 tháng 7 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:****ĐIỀU 1. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CHO NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty.

**ĐIỀU 2. ỦY QUYỀN**

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 theo quy định hiện hành.

**ĐIỀU 3. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH**

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn