

Số: 0404/20/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 04 tháng 04 năm 2020

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: 0269 2222285 Fax: 0269 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
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/04/2020 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) đã thông qua *Nghị quyết số 0404/20/NQ HDQT-HAGL Agrico* về việc:

- Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty; và
- Bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2020 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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:

- Bản trích lục *Nghị quyết HDQT*.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**VÕ THỊ MỸ HẠNH****Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 0404/20/NQ-HĐQT HAGL Agrico

(Nhằm phục vụ công bố thông tin)

- 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 họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 04/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÀNH LẬP BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY

Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty, nhằm nâng cao công tác quản trị và đáp ứng quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

ĐIỀU 2. BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

1. Bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Thức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Phi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính - Kế toán Công ty.

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;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

