



Số: 0512/20/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 05 tháng 12 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
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**HNG**”) đã thông qua Nghị quyết số 0512/20/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HDQT số 2411/20/NQ-HĐQT HAGL Agrico ngày 24/11/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/12/2020 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.

Dính kèm:

- Nghị quyết HDQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

HOÀNG ANH GIA LAI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ MỸ HẠNH



Số: 0512/20/NQ-HĐQT HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 05 tháng 12 năm 2020

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

(V/v hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 2411/20/NQ-HĐQT HAGL Agrico ngày 24/11/2020 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 05/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC HỦY THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết HĐQT số 2411/20/NQ-HĐQT HAGL Agrico ngày 24/11/2020.

Lý do: HĐQT Công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình và lấy ý kiến trực tiếp Quý Cổ đông Công ty cho các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thay thế cho việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty, cụ thể:



Mục đích chốt danh sách cổ đông : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 25/12/2020

Thời gian tổ chức dự kiến : Trong tháng 01 năm 2021

Địa điểm tổ chức dự kiến : Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời Đại hội

ĐIỀU 3: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty theo đúng quy định.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Đoàn Nguyên Đức

