



Số: ~~06~~ /21/CBTT- HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 5 tháng 04 năm 2021

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: Ông Nguyễn Hoàng Phi
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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") đã thông qua Nghị quyết số 05/21/NQHĐQT-HAGL Agrico ban hành ngày 5.14/2021 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021-2025).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 5.14/2021 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:

Nghị quyết HĐQT

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



NGUYỄN HOÀNG PHI

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

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



Số: 05/21/NQHĐQT- HAGL Agrico

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 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 5/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký HĐQT Công ty, kể từ ngày 5/4/2021.
- Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 281 Nghị định 155/2017/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020, khoản 5, Điều 156 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty (2021 - 2025).
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Hồng Loan và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRẦN BÁ DƯƠNG