



Số: 13/21/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 02 tháng 07 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:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 01/07/2021 về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/07/2021 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 số 12/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

HOÀNG ANH GIA LAI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG PHI

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2222 285 – Fax: (+84) 0269 2222 218 – Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn



Số: 12/21/NQ - HĐQT/HAGL- Agrico

Gia Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 04 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công ty ngày 01 tháng 07 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **ĐIỀU 1: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

HĐQT 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 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

#### **ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN**

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Phi – Phó 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 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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



TRẦN BÁ DƯƠNG