



Số: 0410/19/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 04 tháng 10 năm 2019

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 2222283 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 2222282 Fax: 0269 2222218
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/10/2019 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế 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:

- Kiểm toán và đưa ra báo cáo về báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019;
- Kiểm toán và đưa ra báo cáo về báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 04/10/2019 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

HOÀNG ANH GIA LAI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ MỸ HẠNH

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



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 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 03/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

ĐIỀU 2. ỦY QUYỀN

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 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;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

