

Số: 1504/19/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HAG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh - Phường Phù Đổng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2222249 Fax: 0269 2222247

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn

Loại thông tin công bố: bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn/quanhenhadautu>

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:

- Thông báo mời họp;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Phiếu biểu quyết;
- Tờ trình các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

THÔNG BÁO**V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
 - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

- Thời gian: 14h00, thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (*Mã chứng khoán: HAG*) được xác định theo danh sách chốt vào ngày 08/04/2019.
- Nội dung:
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;
 - Và một số nội dung khác.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thẻ mời hoặc Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền (*nếu có*) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thông báo mời họp, mẫu Giấy ủy quyền dự họp: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn từ ngày 15/04/2019;
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, vv ... được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn từ ngày 15/04/2019.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 25/04/2019 với:

- Mrs. Loan, điện thoại 0908 699 958, email: contact@hagl.com.vn; hoặc
- Mrs. Phương, điện thoại 0914 52 74 99, email: contact@hagl.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến được Quý cổ đông.

Trân trọng!



Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn