



Số: 1306/19/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 13 tháng 6 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên 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) 2 222 248 Fax: (0269) 2 222 247  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Loại thông tin công bố:  
 24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1306/19/NQHĐQT-HAGL ngày 13/06/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Đoàn Nguyên Thu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 13/6/2019 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn>.

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 1306/19/NQHĐQT-HAGL

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ TRƯỜNG SƠN

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**  
**(“V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty”)**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Đoàn Nguyên Thu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty ngày 13 tháng 6 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

- ĐIỀU 1:** HĐQT thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đoàn Nguyên Thu kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2019.
- ĐIỀU 2:** Ông Đoàn Nguyên Thu có trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan và bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhiệm cho Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và ông Đoàn Nguyên Thu có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

**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