

**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: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh  
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:**

Ngày 21/12/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HNG”) đã thông qua Nghị quyết số 2112/20/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của HNG tại Công ty TNHH MTV An Đông Mía cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải. Phần vốn góp chuyển nhượng chiếm 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV An Đông Mía.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/12/2020 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:**

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ  
HOÀNG ANH GIA LAI**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THỊ MỸ HẠNH**

Gia Lai, ngày 21 tháng 12 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Số: 2112/20/NQHĐQT-HAGL Agrico  
(Nhằm phục vụ công bố thông tin)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 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”) đã được thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 2112/20/BBHĐQT-HAGL Agrico ngày 21/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV An Đông Mía, với thông tin như sau:
  - Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 4001174655 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 18/3/2019 và được sửa đổi tùy từng thời điểm; địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam);
  - Phần vốn góp chuyển nhượng: Chiếm 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV An Đông Mía (“Vốn Chuyển Nhượng”).
2. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp này và ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ khác có liên quan đến giao dịch nêu tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 2:** Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, các thành viên Hội đồng Quản trị và các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(đã ký)

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

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

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