

Số: 3112/20/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**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) 2225 888 Fax: (0269) 2222 335  
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 3112/20/NQHĐQT- HAGL ngày 31/12/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Văn Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 31/12/2020 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 3112/20/NQHĐQT- HAGL.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****VÕ TRƯỜNG SƠN****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](mailto:contact@hagl.com.vn)

Số: 3112/20/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****(V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Văn Minh)**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 31/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** HĐQT thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 31/12/2020.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Minh có trách nhiệm bàn giao và giải quyết các công việc đang đảm nhiệm cho Ban điều hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và Nguyễn Văn Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu Công ty.

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**