



Số: 0807/20/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 08 tháng 07 năm 2020

## 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 08/7/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) ban hành Nghị quyết số 0807/20/NQHĐQT-HAGL Agrico thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký HĐQT năm 2020;
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/7/2020 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:

- Nghị quyết HĐQT.

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**BÀ VÕ THỊ MỸ HẠNH**

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 2606/20/NQHĐHĐCĐ-HAGL Agrico ban hành ngày 26/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 08/7/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **ĐIỀU 1. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

1. HĐQT thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.
2. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định hiện hành.

#### **ĐIỀU 2. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020.**

HĐQT thống nhất thông qua mức thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020 như sau:

1. Thành viên HĐQT:
  - Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 đồng/tháng
  - Phó chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
2. Ban kiểm soát:
  - Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng
3. Ban thư ký HĐQT: : 5.000.000 đồng/người/tháng

#### **ĐIỀU 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.**

HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm:

**Ông Hoàng Hữu Đức** Sinh năm: 1963

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/7/2020.

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



**ĐIỀU 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.**

1. Miễn nhiệm Kế toán trưởng: HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của Ông **Phạm Xuân Hòa**, hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, Ông **Phạm Xuân Hòa** sẽ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 15/7/2020;
2. Bổ nhiệm Kế toán trưởng: HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hoàng Phi**, hiện đang là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 15/7/2020.

**ĐIỀU 5. Ủy quyền.**

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên.

**ĐIỀU 6. Hiệu lực và thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

