

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 06/01/2021, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) đã thông qua Nghị quyết số 0601/21/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tây Nguyên, và Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắc Lắc cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 07/01/2021 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 các Nghị quyết HĐQT.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ THỊ MỸ HẠNH





HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 06 tháng 01 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Số: 0601/21/NQHĐQT-HAGL Agrico)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP 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 0601/21/BBHĐQT-HAGL Agrico ngày 06/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các Công ty con, 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, cổ phần chuyển nhượng bao gồm ("**Vốn Chuyển Nhượng**"):
 - (1) Phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900405470 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đăng ký lần đầu ngày 01/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 31/12/2020) ("**Vốn Chuyển Nhượng HAQM**");
 - (2) Phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tây Nguyên (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900985126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đăng ký lần đầu ngày 28/4/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 31/12/2020) ("**Vốn Chuyển Nhượng BSTN**");
 - (3) Số lượng 94.973.139 cổ phần phổ thông, chiếm 99,972% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000642921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đăng ký lần đầu ngày 17/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/11/2020) ("**Vốn Chuyển Nhượng HAĐL**").
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, cổ phần 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.

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: hoanganhagrico@hagl.com.vn

www.haagrico.com.vn

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

Nơi nhân:

- 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

