



Số: 17/21/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 01 tháng 11 năm 2021

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: Ông Nguyễn Hoàng Phi
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:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 01/11/2021 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 01/11/2021 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:

Nghị quyết HĐQT số/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG PHI

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

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrico@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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty");
- Căn cứ theo yêu cầu công việc của Công ty và năng lực của cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 01/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của Bà Hồ Thị Tuyết Loan, hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Theo đó Bà Hồ Thị Tuyết Loan sẽ thôi không còn giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/11/2021.

ĐIỀU 2. BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Yến giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay cho Bà Hồ Thị Tuyết Loan kể từ ngày 01/11/2021.

ĐIỀU 3. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phân công công việc cho Kế toán trưởng.

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



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