



Số: 0212/21/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 02 tháng 12 năm 2021

## 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 các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) số 0212/21/NQHĐQT-HAGL ngày 02/12/2021 về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của HDQT và thông qua thù lao của thành viên HDQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/12/2021 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> (mục *Quan hệ nhà đầu tư*).

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 HDQT số 0212/21/NQHĐQT-HAGL.*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu 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: info@hagl.com.vn

Số: 02/21/NQHĐQT- HAGLGia Lai, ngày 02 tháng 12 năm 2021**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2611/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2611**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ngày 02/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2611 (*Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này*).

**Điều 2:** Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2611 (*Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm Nghị quyết này*).

**Điều 3:** Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT:
  - Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát:
  - Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Ban thư ký HĐQT: : 5.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 4:** Thông qua việc giao cho chủ tịch HĐQT thực hiện việc ban hành các Quy chế tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện công việc nêu tại Điều 3 Nghị quyết này và công bố ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định.

**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

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

