

Số: 1103/21/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 11 tháng 03 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1103/21/NQHĐQT-HAGL ngày 11/03/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/03/2021 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 1103/21/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

Số: 1103/21/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 11 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****Về việc chốt danh sách cổ đông  
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai****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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ngày 11 tháng 3 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 01/4/2021
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 29/4/2021
- Địa điểm tổ chức dự kiến và nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

**Điều 2: Ủy quyền**

HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3: Hiệu lực và thi hành**

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.

**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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

