



## 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 Trần Bảo Sơn  
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 18/3/2021, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) đã thông qua Nghị quyết số 04/21/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc thay đổi Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/3/2021 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 Nghị quyết HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ  
HOÀNG ANH GIA LAI  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Bảo Sơn



**HAGL Agrico**

Số: 04/21/NQHĐQT - HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI  
(Nhằm phục vụ công bố thông tin)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty số 04/21/BBHĐQT - HAGL Agrico ngày 18/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty**

HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm của Bà **Võ Thị Mỹ Hạnh**, hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty. Theo đó, Bà Võ Thị Mỹ Hạnh thôi không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 18/03/2021.

**Điều 2: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025**

Bổ nhiệm ông: **TRẦN BẢO SƠN**

Sinh ngày: 28/4/1973

CMND số: 068073000002

Ngày cấp: 22/10/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 21/49/4 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025, từ ngày 18/03/2021.

Ông Trần Bảo Sơn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Ông Trần Bảo Sơn có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Ông Trần Bảo Sơn có trách nhiệm thi hành quyết định này. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Bá Dương

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**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: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

[www.hagrigo.com.vn](http://www.hagrigo.com.vn)