



Số: 2403/21/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 24 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 2403/21/NQHĐQT- HAGL ngày 24/03/2021 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức 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 24 /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 2403/21/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: contact@hagl.com.vn

Số: 2403/21/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021****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 24 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng**

HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/04/2021 theo Nghị quyết HĐQT số 1103/21/NQHĐQT- HAGL ngày 11/3/2021 và Thông báo số 548/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HĐQT thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty chậm nhất đến ngày 30/6/2021.

Điều 3: Ủy quyền

HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty 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 và 2 Nghị quyết này.

Điều 4: 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.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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