

Số: 1706 /21/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 17 tháng 6 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 ty**”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1706/21/NQHĐQT-HAGL ngày 17/6/2021 về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 17/6/2021 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.*

**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: 1706/21/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 17 tháng 6 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 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ngày 17 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ theo yêu cầu công việc của Công ty và năng lực của các cá nhân.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa kể từ ngày 17/6/2021.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Mai Phương giữ chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/06/2021.
- Điều 3:** Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 281 Nghị định 155 và theo Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Điều 4:** Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty (2020 - 2025).
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Đoàn Thị Mai Phương, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**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