

Số: 3006/21/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 30 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 2906/21/NQHĐQT-HAGL ngày 29/6/2021 về việc tiếp tục hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/6/2021 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: 2906/21/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 29/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Tiếp tục hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Hiện nay, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó tại TP. Hồ Chí Minh liên tục phát hiện nhiều ca dương tính chưa rõ nguồn lây và hình thành các chuỗi lây nhiễm mới, UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định tiếp tục áp dụng Chỉ thị số 10/CT-UBND ban hành ngày 19/6/2021 và chưa có thời hạn kết thúc. Ngoài ra, vào ngày 24/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tiếp tục ban hành văn bản số 827 /UBND-KGVX thông báo về việc trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 và theo đó công dân làm việc tại các địa phương có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như: Đà Nẵng, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, ... khi về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Do đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, Công ty vẫn chưa dự kiến được thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”).

**Điều 2. Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021**

Vì Công ty chưa tổ chức được ĐHCĐ nên HĐQT chưa thể trình và xin ý kiến ĐHCĐ về việc phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán nhằm thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021 cho Công ty. Tuy nhiên, để kịp thời phát hành Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của Công ty trong thời hạn quy định, HĐQT thống nhất tạm tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2021 của Công ty, việc lựa chọn này sẽ được đưa vào nội dung trình ĐHCĐ thông qua.

**Điều 3. Ủy quyền**

HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán để triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 theo quy định hiện hành.

**Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Võ Trường Sơn, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**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