

Số: 0208/21/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 02 tháng 8 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 0208/21/NQHĐQT- HAGL ngày 02/8/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/8/2021 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**



Số: 0208/21/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 02 tháng 8 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 thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 (“**HDQT**”) Công ty ngày 02/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2021
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 9 năm 2021
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của Công ty, số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Sửa đổi điều lệ Công ty để bổ sung các quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 của HDQT;
 - Sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế;
 - Nghiệp vụ với các bên có liên quan;
 - Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Quy chế hoạt động của HDQT.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho chủ tịch HDQT 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 Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc Công ty tiến hành công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

