

Số: 2509/21/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 9 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2409/21/NQHĐQT – HAGL về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/9/2021 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;
- Đơn từ nhiệm.

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: info@hagl.com.vn

Số: 2409/21/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 9 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 24/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HDQT**

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HDQT của ông Nguyễn Văn Minh. Việc từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Minh sẽ được HDQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp gần nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2: 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 2;
- Lưu HDQT, BKS;
- 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: info@hagl.com.vn

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 60
Ngày: 14 / 09 / 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

- Hội đồng Quản trị Công ty

Tôi tên: **NGUYỄN VĂN MINH**

CMND số: ngày cấp: , nơi cấp:

Hiện nay đang là Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

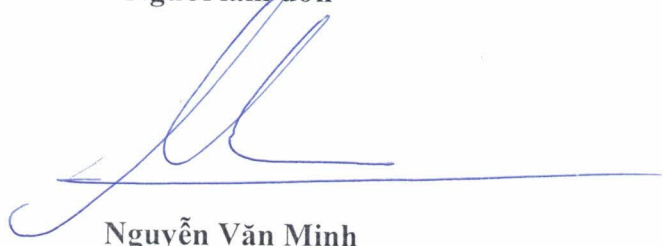
Vì lý do sức khỏe, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian qua. Kính chúc Công ty luôn phát triển bền vững và thành công.

Trân trọng!

Pleiku, ngày 10 tháng 09 năm 2021

Người làm đơn



Nguyễn Văn Minh