

Số: 15/22/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/22/NQHĐQT-HAGL ngày 25/5/2022 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/5/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ nhà đầu tư*.

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 09.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VÕ THỊ MỸ HẠNH****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

NGHỊ QUYẾT

(V/v góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp vào Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) đã được thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 09/22/BBHĐQT-HAGL ngày 25/05/2022 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai

- Tên công ty thành lập: Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai;
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm;
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Số vốn tham gia góp: 27.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 55% vốn điều lệ Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.

Điều 2: HĐQT thông qua việc cử bà Nguyễn Thị Huyền đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp vào Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HUYỀN**

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

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



- Bà Nguyễn Thị Huyền có nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp vào Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai đến khi có quyết định chấm dứt ủy quyền của HĐQT Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Huyền chịu trách nhiệm và nhân danh Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai theo quy định.
- Bà Nguyễn Thị Huyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền

HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT trực tiếp hoặc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan đến việc góp vốn và cử đại diện theo ủy quyền nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Huyền, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

