



HAGL Group

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ("Đại hội") với các thông tin sau:

Thời gian: 13g30, thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được xác định theo danh sách chốt vào ngày 17/3/2015

Nội dung:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015;
- Và một số nội dung khác.

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời hoặc Giấy chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp, mẫu ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai: www.hagl.com.vn, mục Thông tin cổ đông từ ngày 1/4/2015.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 14/4/2015 với Ms Kim 0946.595.468 hoặc Ms Thi 0977.335.558.

Thông báo này có tác dụng thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Nguyên Đức

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI

15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 59 222 2249 Fax: (+84) 59 222 2247 Email: hoa.pleiku@dng.com.vn Website: www.hagl.com.vn