

Số:0609/16/CBTT-HAGL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

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: 059 2222248 Fax: 059 2222247  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn  
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai  
Loại thông tin công bố:  bất thường  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi Kế toán trưởng Công ty, nội dung thay đổi như sau:

- Kế toán trưởng cũ: Bà Hồ Thị Kim Chi
- Kế toán trưởng mới: Ông Dương Hoàng Bắc

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

Gia Lai, ngày 06 tháng 9 năm 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****TỔNG GIÁM ĐỐC****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) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn





## 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 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ theo yêu cầu công việc của Công ty và năng lực của cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") ngày 06/09/2016.

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1. MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY**

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Hồ Thị Kim Chi, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty. Theo đó kể từ ngày 06/09/2016 Bà Hồ Thị Kim Chi sẽ không kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng để tập trung vào nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc quản lý tài chính trong thời gian tới.

#### **ĐIỀU 2. BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY**

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Hoàng Bắc giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay cho Bà Hồ Thị Kim Chi kể từ ngày 06/09/2016.

#### **ĐIỀU 3. ỦY QUYỀN**

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc bổ nhiệm và phân công công việc cho Kế toán trưởng.

#### **ĐIỀU 4. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.

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 Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn