

Số: 2703/18/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 27 tháng 3 năm 2018

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

- Căn cứ 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**") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") ngày 27 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông Võ Trường Sơn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai nhiệm kỳ (2018 – 2021) và Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao Ông Võ Trường Sơn thực hiện trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai hoạt động theo Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Võ Trường Sơn và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu tại VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**