

Số: 05/22/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 3 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.

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin các nội dung sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/22/NQ-HĐQT-HAGL ngày 29/3/2022 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang. Theo đó, Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang sẽ trở thành công ty con của Công ty kể từ ngày 31/3/2022.
2. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/3/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> (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:**

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT;
- Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên HĐQT.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu 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



Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT**

(Số: 04/22/NQHĐQT- HAGL)

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2611/21/NQHĐHĐCĐ-HAGL ngày 26 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ngày 29 tháng 3 năm 2022;
- Căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 22040/CT-EXIMVAS của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Eximvas ký ngày 22 tháng 02 năm 2022 liên quan đến thẩm định giá trị quyền sở hữu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang**

Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Lê Me (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5901099071 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 07/8/2018 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 10/9/2019).

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **45.000.000** (Bốn mươi lăm triệu) cổ phần, chiếm **90%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

Theo đó, Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang sẽ trở thành công ty con của Công ty kể từ ngày 31/3/2022.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền và giao cho ông **Võ Trường Sơn**, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**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



Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**Tên cổ đông: **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu: 319.950.533, tỷ lệ 34,50%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi trân trọng đề cử:

Ông: **TRẦN VĂN DAI**

Ngày sinh:

Nơi sinh: Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Tôi cam đoan Ông Trần Văn Dai có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HDQT tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 ("**Đại hội**") của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HDQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC****Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký/Trung tâm lưu ký của người đề cử.

**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

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Họ và tên (chữ in hoa): **TRẦN VĂN DAI**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: Đà Nẵng

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay: :

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Tháng 1/1994 - 06/1999: công tác tại Tập đoàn CP Group Thái Lan – chuyên về thức ăn chăn nuôi.
- Tháng 7/1999 - 06/2002: Giám đốc Chi nhánh Công ty Thức ăn Đồng Nai – Long Châu, tại Hà Nội.
- Tháng 07/2002-12/2010: Giám đốc Công ty TM & SX Thiên Hà, Hà Nội.
- Tháng 01/2011 – đến nay: Chuyên gia dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi cho Công ty CP XNK Dược thú y NASA.
- Tháng 08/2015 – 08/2017: Chuyên gia dinh dưỡng cho Công ty Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát – Tập đoàn Hòa Phát.

Công ty hiện đang làm việc: Công ty CP XNK Dược thú y NASA.

Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên gia dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có

Số lượng cổ phần nắm giữ: Không có

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: **319.950.533 cổ phần.**

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):

Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

**ỨNG VIÊN**



**TRẦN VĂN DAI**