

Số: 04/24/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 07 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HDQT**") số 05/24/NQHĐQT-HAGL ngày 07/02/2024 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Võ Trường Sơn**.
- Không còn đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 07/02/2024.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Xuân Thắng**.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/02/2024 cho đến hết ngày 06/02/2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 07/02/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 07/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> mục **Cổ đông**.

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 HDQT số 05/24/NQHĐQT-HAGL;*
- *Danh sách người có liên quan.*

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÔ THỊ MỸ HẠNH



Số: 05./24/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 07 tháng 02 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của ông Võ Trường Sơn ngày 06./02/2024 (“**Đơn xin từ nhiệm**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 05./24/BBHĐQT-HAGL ngày 07./02/2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Võ Trường Sơn, ông Võ Trường Sơn sẽ không còn là Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 07/02/2024.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cho nhân sự có thông tin sau đây:

- Họ và tên: **Nguyễn Xuân Thắng** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 22/7/1977
- CCCD số: ; Ngày cấp: Nơi cấp: (
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành tài chính doanh nghiệp
- Địa chỉ thường trú:

Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: kể từ ngày 07/02/2024 cho đến hết ngày 06/02/2029.

Điều 3: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Võ Trường Sơn – Chức danh Tổng Giám đốc, sang ông Nguyễn Xuân Thắng – Chức danh Tổng Giám đốc (Thông tin ông Nguyễn Xuân Thắng nêu tại Điều 2 Nghị quyết này).

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất các thay đổi nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, các đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Xuân Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Ông Võ Trường Sơn có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hiện trạng công việc cùng các tài liệu liên quan cho ông Nguyễn Xuân Thắng./.

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: contact@hagl.com.vn



Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT/BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 07 tháng 02 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN THẮNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/7/1977

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CCCD: Ngày cấp: ; Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Nguyễn Thị Hồng			Mẹ						0	0				
1.2		Phan Huy Lê			Bố vợ				C c s c v t	S H P T T H T I	0	0				
1.3		Phan Thị Thơm			Vợ						0	0				
1.4		Nguyễn Thị Xuân Thảo			Con						0	0				

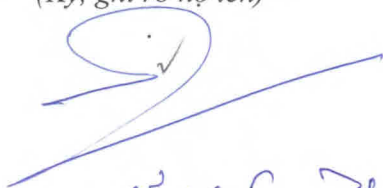
1.5		Nguyễn Thị Huyền Chi			Con						0	0					Còn nhỏ	
1.6		Nguyễn Thăng Đạt			Con						0	0						Còn nhỏ
1.7		Nguyễn Thị Thu Thủy			Chị						0	0						
1.8		Nguyễn Thị Kim Thịnh			Em						0	0						
1.9		Nguyễn Đăng Đỉnh			Anh rể						0	0						
1.10		Phan Minh Tuấn			Em rể		1				0	0						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Xuân Thắng