



Số: 27/24/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 27 tháng 05 năm 2024

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: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/24/NQHĐQT-HAGL ngày 27/5/2024 (“**Nghị quyết HĐQT số 15**”) thông qua việc ban hành bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2024;
- Bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đăng tải tại đường dẫn: [http://www.hagl.com.vn/muc/Cổ đồng/Quy chế](http://www.hagl.com.vn/muc/Cổ%20đồng/Quy%20chế).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27/5/2024 tại đường dẫn: [http://www.hagl.com.vn/muc/Cổ đồng](http://www.hagl.com.vn/muc/Cổ%20đồng).

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 số 15.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

VÕ THỊ MỸ HẠNH

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



Số: 15/24/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 27 tháng 5 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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 27/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ban hành bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

HĐQT thông qua ban hành bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 3: Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2024

HĐQT thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 40.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 24.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 20.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 4: Thông qua trích thù lao cho Ban thư ký HĐQT năm 2024

HĐQT thông qua trích thù lao cho Ban thư ký HĐQT năm 2024 là: 16.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 5: Ủy quyền thực hiện

HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

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



Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

