

Gia Lai, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Số: 3006/20/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: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn  
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335  
Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu

**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 về việc bầu Ông Đoàn Nguyên Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 số 2906/20/NQHĐQT-HAGL ngày 29/06/2020.
2. Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Bà Đỗ Trần Thủy Trang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 số 2906/20/BBKS-HAGL ngày 29/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2020 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn>.

Công ty 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.

**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: [contact@hagl.com.vn](mailto:contact@hagl.com.vn)

Số: 2906/20/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## 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 Nghị quyết số 2606/20/NQHĐHCĐ-HAGL ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

### QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua:

- Bầu Ông Đoàn Nguyên Đức – giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:  
Ông: **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC** Sinh năm: 1963  
Số CMND: 230046495 Cấp ngày: 24/06/2020 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai  
Địa chỉ thường trú: 147 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Ông Đoàn Nguyên Đức có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### ĐIỀU 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Số: 2906/BBBKS-HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****I. Thời gian và địa điểm:**

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”), số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, T.P Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

**Thời gian:** 9h00 đến 10h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**II. Thành phần tham dự:**

- Bà Đỗ Trần Thùy Trang – thành viên Ban kiểm soát
  - Ông Lê Hồng Phong – thành viên Ban kiểm soát
  - Ông Phạm Ngọc Châu – thành viên Ban kiểm soát
- Chủ trì cuộc họp: Bà Đỗ Trần Thùy Trang
- Thư ký: Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa

**III. Nội dung cuộc họp:**

Cuộc họp được tiến hành để thảo luận và thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất như sau:

- Bầu Bà Đỗ Trần Thùy Trang

Sinh năm: 1970

Số CMND: 022791516 Ngày cấp: 27/06/2006 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 30/28/15 Phường Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

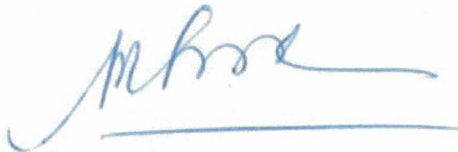
- Bà Đỗ Trần Thùy Trang có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**IV. Biểu quyết**

Các thành viên BKS biểu quyết thông qua việc bầu bà Đỗ Trần Thùy Trang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu bầu 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ đồng ý 100%.

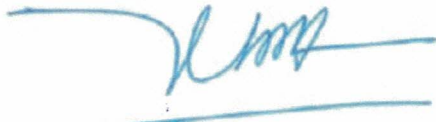
**V. Kết thúc**

Các thành viên Ban kiểm soát đồng ý đối với toàn bộ nội dung của Biên bản họp này và không ai có ý kiến gì khác. Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ****ĐOÀN NGUYỄN MINH HÒA****CHỦ TRÌ CUỘC HỌP****ĐỖ TRẦN THÙY TRANG****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

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHẠM NGỌC CHÂU



LÊ HỒNG PHONG