

Số: 1710/19/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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) 2 225888 Fax: (0269) 2 222 335  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Loại thông tin công bố:  
 24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 16/10/2019, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") đã thông qua việc bổ nhiệm **Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa** – Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 16/10/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 17/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**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)

**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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ngày 16/10/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa – Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 16/10/2019.
- Điều 2.** Người phụ trách Quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và theo Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Điều 3.** Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty (2015-2020).
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****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: contact@hagl.com.vn