

Gia Lai, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Số: 1807/18/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 2222249 Fax: 0269 2222247
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 2222249 Fax: 0269 2222247
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Ngày 18/7/2018 Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên đã thống nhất bầu Bà Đỗ Trần Thùy Trang làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2020.

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2018-2020) gồm 03 (ba) thành viên như sau:

1. Bà Đỗ Trần Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Tấn Anh - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 18/7/2018 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
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



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ 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 18 tháng 7 năm 2018.

Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Đỗ Trần Thùy Trang
- Bà Nguyễn Thị Huyền
- Ông Nguyễn Tấn Anh

Thư ký cuộc họp:

- Bà Trần Thị Minh Phượng

Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 - 2020

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Đỗ Trần Thùy Trang làm Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm:

- Bà Đỗ Trần Thùy Trang Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên
- Ông Nguyễn Tấn Anh Thành viên

3. Bà Đỗ Trần Thùy Trang có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

4. Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị.

Biên bản này đã được các thành viên Ban Kiểm soát thông qua cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát:

Bà Đỗ Trần Thùy Trang
Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Tấn Anh
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Huyền
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Minh Phượng
Thư ký cuộc họp