



Số: 1807/18/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 18 tháng 7 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán : HNG
Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : (0269) 2 222 283 Fax: (0269) 2 222 218
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh 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 18/07/18, Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên BKS Công ty đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Quang làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm:

- Ông Nguyễn Đức Quang - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Châu - Thành viên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 18/07/2018 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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:

- Biên bản họp BKS.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

HOÀNG ANH GIA LAI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ MỸ HẠNH

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn



HAGL Agrico

Số: 1807/BB-BKS-HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Gia Lai, ngày 18 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế 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:

- Ông Nguyễn Đức Quang
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Ông Phạm Ngọc Châu

Đại diện Công ty: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Tổng Giám đốc

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thiên Tường - Thư ký Hội đồng Quản trị

Nội dung cuộc họp:

1. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Quang làm Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm:

- Ông Nguyễn Đức Quang Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Châu Thành viên

2. Ông Nguyễn Đức Quang có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

3. 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.

NGUYỄN ĐỨC QUANG

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Thư ký cuộc họp

PHẠM NGỌC CHÂU

NGUYỄN THIÊN TƯỜNG

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn