



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 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 hiện hành của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ theo yêu cầu công việc của Công ty và năng lực của các cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 27 tháng 12 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1. Miễn nhiệm các chức danh quản lý Công ty**

HĐQT thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các chức danh quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- ❖ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc theo đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động đối với:
  - Ông Trịnh Xuân Nhân
  - Ông Lê Đình Vũ
- ❖ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc theo nhu cầu phân công lại công việc đối với:
  - Ông Hoàng Đình Quý
  - Ông Phan Thanh Thủ
  - Ông Nguyễn Ngọc Ánh
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
- ❖ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo nhu cầu phân công lại công việc đối với Bà Hồ Thị Tuyết Loan.

Việc miễn nhiệm các chức danh quản lý nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

**ĐIỀU 2. Bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty**

HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- ❖ Bổ nhiệm Ông Trần Bảo Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách cơ giới hóa;

**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: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

❖ Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Hòa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Việc bổ nhiệm các chức danh quản lý nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

**ĐIỀU 3. Ủy quyền**

HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

**ĐIỀU 4. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

