

Số: 08/23/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 05 tháng 12 năm 2023

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 Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán: HNG
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“*Công ty*”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 05/12/2023 về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai – Chi nhánh chế biến hoa quả.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/12/2023 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> 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:

Nghị quyết HĐQT số 08/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**NGUYỄN HOÀNG PHI**



QUYẾT ĐỊNH 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**HĐQT**”) số 08./23/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 05/12/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

- Tên chi nhánh : **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI – CHI NHÁNH CHẾ BIẾN HOA QUẢ;**
- Mã số chi nhánh : 5900712753-001;
- Địa chỉ : 15 Trường Chinh, P.Phù Đồng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Người đứng đầu chi nhánh: Ông Nguyễn Hoàng Phi.

Chi nhánh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2: Ủy quyền:

HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Trần Bảo Sơn – Người đại diện theo pháp luật và Ông Nguyễn Hoàng Phi – Người đứng đầu chi nhánh thực hiện các thủ tục có liên quan. Trong phạm vi ủy quyền, Ông Trần Bảo Sơn, Ông Nguyễn Hoàng Phi được quyền ủy quyền cho bên thứ ba để thực hiện một phần/toàn bộ các nội dung được ủy quyền nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Bảo Sơn, Ông Nguyễn Hoàng Phi, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ DƯƠNG