



Số: 15/22/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218

Loại thông tin công bố:

24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

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 08/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 12/10/2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12/10/2022 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:

Nghị quyết HĐQT số 08/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG PHI

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

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

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



Số: 12/TB- HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày 12/10/2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Trần Thị Minh Phượng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: chuyên viên Kế hoạch
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 08/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Phi

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

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 12/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan, kể từ ngày 12/10/2022.
- Điều 2:** HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh Phượng giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT, kể từ ngày 12/10/2022.
- Điều 3:** Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, khoản 5 Điều 156 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Trần Thị Minh Phượng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
QUỐC TẾ
HOÀNG ANH
GIA LAI

M.S.D.N: 590071275
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

TRẦN BÁ DƯƠNG