

Số: 02/22/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Tên 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) 2225 888 Fax: (0269) 2222 335  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) số 01/22/NQ-HĐQT ngày 21/01/2022 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: **Hồ Thị Mỹ Loan**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/01/2022 cho đến khi có Quyết định thay đổi nhân sự của HDQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/01/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> (mục *Quan hệ nhà đầu tư*).

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 HDQT;
- Danh sách người có liên quan.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****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: info@hagl.com.vn

Số: 01/22/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ngày 21/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung bà **Hồ Thị Mỹ Loan** (CCCD số \_\_\_\_\_ do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/04/2021) giữ chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 21/01/2022.

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và theo Điều lệ hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, bà Hồ Thị Mỹ Loan, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC