



Số: 0912/20/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 09 tháng 12 năm 2020

## 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: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

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

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### **Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 09/12/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") đã thông qua Nghị quyết số 0912/20/NQ HĐQT-HAGL Agrico về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/12/2020 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:**

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THỊ MỸ HẠNH**

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

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



## BẢN TRÍCH LỤC

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 0912/20/NQ-HĐQT HAGL Agrico

(Nhằm phục vụ công bố thông tin)

- 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 09 tháng 12 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **ĐIỀU 1. Thông qua việc 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 từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Quan Anh và Ông Hoàng Hữu Đức.
- ❖ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo nhu cầu phân công lại công việc đối với Ông Nguyễn Hoàng Phi.

Việc miễn nhiệm các chức danh nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2020.

#### **ĐIỀU 2. Thông qua việc 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 Nguyễn Hoàng Phi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách Tài chính, Thu mua và Kinh doanh.
- ❖ Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Tuyết Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Việc bổ nhiệm các chức danh nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2020

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

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

**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**

(đã ký)

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

