



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 2222282 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
Điện thoại: 0269 2222282 Fax: 0269 2222218
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/08/2019 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HNG”) đã thông qua các Nghị quyết sau:

- (i) Nghị quyết số 1908-1/19/NQ-HĐQT HAGL Agrico về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu bởi HNG tại Công ty TNHH Đông Pênh cho Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi. Số vốn góp chuyển nhượng chiếm 99,875% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đông Pênh.
- (ii) Nghị quyết số 1908-2/19/NQ-HĐQT HAGL Agrico về việc chấp thuận giao dịch mua bán phần vốn góp sở hữu bởi Công ty cổ phần Bò sữa Tây Nguyên (Công ty con của HNG) tại Công ty TNHH Đông Pênh cho Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi. Số vốn góp chuyển nhượng chiếm 0,083% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đông Pênh.

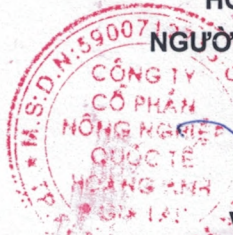
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/08/2019 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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 1908-1/19/NQHĐQT-HAGL Agrico;
- Nghị quyết HĐQT 1908-2/19/NQHĐQT-HAGL Agrico.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



VÕ THỊ MỸ HẠNH

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: hoanganhagrico@hagl.com.vn



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

(V/v chấp thuận giao dịch giữa công ty con với Người nội bộ của Công ty)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HNG”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 19/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. CHẤP THUẬN GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CON VỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

Chấp thuận giao dịch mua bán phần vốn góp giữa Công ty cổ phần Bò sữa Tây Nguyên và Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi (“THADI”), cụ thể như sau:

- Bên bán: Công ty cổ phần Bò sữa Tây Nguyên, là công ty con do HNG sở hữu 99% vốn điều lệ;
- Bên mua: Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi. Tại THADI, Ông Đỗ Xuân Diện là Người đại diện theo pháp luật và là Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Bảo Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Đồng thời tại HNG, Ông Đỗ Xuân Diện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Bảo Sơn giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Phần vốn góp mua bán: toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bò Sữa Tây Nguyên tại Công ty TNHH Đông Pênh;
- Trị giá phần vốn góp: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 0,083 % vốn điều lệ Công ty TNHH Đông Pênh.

ĐIỀU 2. 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 trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 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



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

Số: 1908-1/19/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 Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HNG”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 19/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP THUỘC SỞ HỮU CỦA HNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG PÊNH

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của HNG tại Công ty TNHH Đông Pênh, với thông tin như sau:
 - Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông Nghiệp Thadi (GCNĐKDN số: 4001174655 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 18/3/2019 và được sửa đổi tùy từng thời điểm, địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam).
 - Tỷ lệ: chiếm 99,875 % vốn điều lệ của Công ty TNHH Đông Pênh.
2. Chấp thuận việc ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp đồng mua bán phần vốn góp thuộc sở hữu của HNG tại Công ty TNHH Đông Pênh.

ĐIỀU 2. ỦY QUYỀN

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Tổng Giám đốc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp đồng mua bán phần vốn góp và ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ khác có liên quan đến giao dịch nêu tại mục 1 Nghị quyết này.

ĐIỀU 3. 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 trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 – Fax: (+84) 0269 2222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn