



- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
  - Quý Cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin gửi đến Quý cơ quan và Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Ngày 19/08/2019 Công ty đã có công bố thông tin số 1908-2/19/CBTT-HAGL Agrico về việc Hội đồng Quản trị thông qua các Nghị quyết. Nay Công ty xin đính chính lại nội dung thông tin đã công bố như sau:

**Thông tin đã 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 đính chính lại:**

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 Nghị quyết với nội dung như sau:

- 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.

Trên đây là nội dung đính chính của Công ty về thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

**HOÀNG ANH GIA LAI**



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

**VÔ THỊ MỸ HẠNH**

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: hoanganhagrigo@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)

**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: hoanganhagrigo@hagl.com.vn