



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 17/06/2019 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) đã thông qua Nghị quyết số 1706/19/NQ-HĐQT HAGL Agrico về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương cho Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi. Số vốn góp chuyển nhượng chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương. Theo đó Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương không còn là công ty con của Công ty kể từ thời điểm này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/06/2019 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.

**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



HAGL Agrico



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Gia Lai, ngày 17 tháng 6 năm 2019

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 1706/19/NQ-HĐQT HAGL Agrico

(V/v: 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 ”);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 17/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP THUỘC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CAO SU ĐÔNG DƯƠNG

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương, 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 100% Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương.
2. Chấp thuận việc ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp đồng mua bán phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương.

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 này 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 Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn