



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 Phú Đồng - 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 Phú Đồng - 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:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 3006/20/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 30/06/2020 về việc bầu Ông Đoàn Nguyên Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Đỗ Xuân Diện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Biên bản họp Ban Kiểm soát ("**BKS**") số 3006/20/BB-BKS ngày 30/06/2020 về việc bầu Ông Lê Hồng Phong giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/6/2020 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:

- Nghị quyết HĐQT;
- Biên bản họp bầu Trưởng BKS.

**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: 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



Số: 3006/20/NQHĐQT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

- Căn cứ 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 2606/20/NQHĐHĐCĐ-HAGL Agrico ban hành ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua:

1. **Bầu Ông: ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC** Sinh năm: 1963
Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. **Bầu Ông: ĐỖ XUÂN DIỆN** Sinh năm: 1964
Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
N như vậy, danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:
 - Ông Đoàn Nguyễn Đức Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đỗ Xuân Diện Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Võ Trường Sơn Thành viên HĐQT
 - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Quan Anh Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hoàng Phi Thành viên HĐQT
3. Ông Đoàn Nguyễn Đức và Ông Đỗ Xuân Diện có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



Số: 3006/20/ BB-BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, số 15 Trường Chinh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công, công việc thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1) Các thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Lê Hồng Phong
- Ông Đặng Công Trực
- Bà Lê Thuỳ Dương

2) Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Hồng Phong – Thành viên Ban Kiểm soát

3) Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thuỳ Dương – Thành viên Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát; phân công công việc Thành viên Ban Kiểm soát và phương thức hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

1) Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- Kết quả biểu quyết: Ông Lê Hồng Phong đạt 3/3 phiếu bầu đạt tỉ lệ 100% làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

2) Phân công công việc thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

▪ Ông Lê Hồng Phong - Trưởng ban

- Phụ trách chung, tổ chức, chủ trì các cuộc họp và điều hành hoạt động chung của Ban;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin đến các Cổ đông;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty nhằm đảm bảo tính trung thực, hợp lý;
- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cải tiến chính sách, qui định trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trao đổi với Kiểm toán độc lập về kết quả báo cáo tài chính định kỳ.

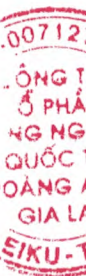
▪ Ông Đặng Công Trục - Thành viên

- Phối hợp giám sát các Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin đến các Cổ đông;
- Giám sát công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ liên quan các khoản đầu tư, công nợ;
- Trao đổi với Kiểm toán độc lập về kết quả báo cáo tài chính định kỳ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

▪ Bà Lê Thuỳ Dương - Thành viên

- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty theo qui định của Pháp Luật, giám sát và đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng chi phí và tài sản;
- Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin bắt buộc phải công bố theo qui định của Pháp luật;
- Trao đổi với Kiểm toán độc lập về kết quả báo cáo tài chính định kỳ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên của Ban Kiểm soát phải thường xuyên phối hợp thực hiện, trao đổi và tập hợp báo cáo để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được qui định trong điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.



3) Phương thức hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thực hiện các nhiệm vụ đã được giao;
- Ban kiểm soát họp ít nhất hai lần trong một năm để xem xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, giải quyết các ý kiến của Cổ đông cũng như đưa ra các ý kiến góp ý với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát cũng sẽ tổ chức họp bất thường nếu thấy cần thiết để giải quyết các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Biên bản họp gồm 03 (ba) trang, được lập, thông qua cùng ngày và được các thành viên Ban Kiểm soát ký tên bên dưới.

Thành viên – Chủ trì cuộc họp



Ông Lê Hồng Phong

Thành viên Ban Kiểm soát



Ông Đặng Công Trực

Thành viên – Thư ký cuộc họp



Bà Lê Thuỳ Dương

