



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
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) đã thông qua Nghị quyết số 03/21/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/03/2021 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.

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



VÕ THỊ MỸ HẠNH



Gia Lai, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 11 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
- ĐIỀU 2:** Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên trước ngày 30/6/2021.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ DƯƠNG