



HAGL Group

Số: 0110/19/CBTT-HAGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2019

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 Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán: HAG
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/09/2019 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HAGL”) đã thông qua *Nghị quyết số 3009/19/NQHĐQT-HAGL* về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Số cổ phần chuyển nhượng là 196.368.900 cổ phần, chiếm 47,93% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 01/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> mục Quan hệ nhà đầu tư/Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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 HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ TRƯỜNG SƠN

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

www.hagl.com.vn





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

Số: 3009/19/NQHĐQT-HAGL
(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 Hoàng Anh Gia Lai đã được thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30/09/2019 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh do Công ty đang sở hữu với thông tin chuyển nhượng như sau:
 - Bên nhận chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0310713219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 3 năm 2011 và được sửa đổi tùy từng thời điểm, địa chỉ: số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam; Đại diện bởi ông Trần Bá Dương, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc).
 - Số lượng cổ phần: 196.368.900 cổ phần, chiếm 47,93% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh.
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này.

ĐIỀU 2. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Nơi nhận:

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

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn