

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:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HAGL”) đã thông qua *Nghị quyết số 13.02.120/NQHĐQT-HAGL* về việc giải thể công ty con do Công ty nắm giữ 99% vốn điều lệ là CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HOÀNG ANH SÀI GÒN (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314881341 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/02/2018; địa chỉ trụ sở tại số 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 13/2/2020 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

Số: 1302/20/NQHĐQT-HAGLGia Lai, ngày 13 tháng 2 năm 2020**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- 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 13/2/2020 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

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

1. Thông qua việc giải thể công ty con do Công ty nắm giữ 99% vốn điều lệ là CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HOÀNG ANH SÀI GÒN (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314881341 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/02/2018; địa chỉ trụ sở tại số 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh).
2. Giao cho Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc, đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn thông qua và giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn triển khai các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để tiến hành giải thể Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn.

ĐIỀU 2: 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC