



Gia Lai, ngày 31 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 2222248 Fax: 0269 2222247  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Địa chỉ : 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai  
Loại thông tin công bố:  
 24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) đã thông qua *Nghị quyết số 2009/19/NQHĐQT-HAGL* về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn thuộc sở hữu tại Công ty TNHH V&H Corporation (Lào) cho người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai, phần vốn chuyển nhượng chiếm 80% vốn điều lệ Công ty TNHH V&H Corporation (Lào).
- Giải trình lý do công bố thông tin chậm: do sơ suất, Công ty đã bỏ sót không công bố thông tin nội dung nêu trên đúng thời hạn quy định. Công ty xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết nội dung nêu trên hoàn toàn trung thực.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 31/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn>.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### Tài liệu đính kèm

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT.



**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



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

Số: 2009/19/NQ-HĐQT 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 (“Công ty”, “HAGL”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 20/09/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: HĐQT Công ty nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:**

1. HĐQT thống nhất thông qua giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn thuộc sở hữu của HAGL tại Công ty TNHH V&H Corporation (Lào), chiếm 80% vốn điều lệ Công ty TNHH V&H Corporation (Lào) với thông tin như sau:
  - Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai (là công ty con do HAGL sở hữu 99,4% vốn điều lệ, do Ông Võ Trường Sơn – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT của HAGL đại diện số cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai).
2. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng vốn 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 HĐQT, 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**

(Đã ký)

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

**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