



Gia Lai, ngày 10 tháng 12 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 10 tháng 12 năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HAG”) đã thông qua *Nghị quyết số 1012 /19/NQHĐQT-HAGL* về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của HAG tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai. Số cổ phần chuyển nhượng là 248.500.000 cổ phần, chiếm 99,4% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/12/2019 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: 1012/19/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 10/12 /2019.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tập đoàn theo hướng mạnh dạn thoái vốn khỏi những ngành, lĩnh vực không hiệu quả và tăng cường tập trung vào nông nghiệp, HĐQT Công ty thống nhất thông qua giao dịch chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của HAGL tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai với thông tin như sau:
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **248.500.000 cổ phần** (Hai trăm bốn mươi tám triệu năm trăm ngàn cổ phần).
 - Chiếm tỷ lệ: 99,4% vốn điều lệ của 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 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 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