

Số: 2101/21/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên 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) 2225 888 Fax: (0269) 2222 335  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Loại thông tin công bố:  
 24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2101/21/NQHĐQT-HAGL ngày 21/01/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/01/2021 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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 2101/21/NQHĐQT- HAGL.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**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: 2101/21/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ theo yêu cầu công việc của Công ty và năng lực của các cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") ngày 21 tháng 01 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- ĐIỀU 1:** HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Bà **Võ Thị Mỹ Hạnh**, sinh năm 1977, CMND số: 230513786, ngày cấp: 08/07/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ thường trú tại: 09 Tầng Bạt Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách mảng kinh doanh kể từ ngày 21/01/2021.
- ĐIỀU 2:** Bà Võ Thị Mỹ Hạnh có các quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ĐIỀU 3:** Lương và các quyền lợi khác của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh sẽ do Công ty chi trả theo quy định nội bộ của Công ty.
- ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**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