

Gia Lai, ngày 10 tháng 07 năm 2017

Số:1007/17/CBTT-HAGL

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 2222249 Fax: 0269 2222247
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 2222249 Fax: 0269 2222247
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/7/2017 Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên đã thống nhất bầu bà Trương Thị Kim Ánh làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 10/7/2017 (Biên bản họp đính kèm).

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2017-2020) gồm 03 (ba) thành viên như sau:

1. Bà Trương Thị Kim Ánh - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Tấn Anh - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên Ban kiểm soát

Công ty 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

TỔNG GIÁM ĐỐC
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
ĐT: (+84) 059 2225 888 - F: (+84) 059 2222 335 - E: contact@hagl.com.vn

Số:1007/17/BBHBKS-HAGL

Gia Lai, ngày 10 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**V/v Bầu Trưởng ban kiểm soát****I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 10 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở công ty: Tầng 14, 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Bà Trương Thị Kim Ánh : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Tấn Anh : Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huyền : Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Minh Phượng : Thư ký cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2017 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Trương Thị Kim Ánh giữ chức Trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

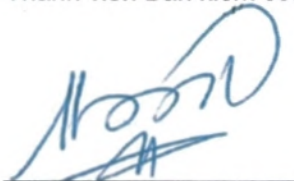
Biên bản họp này được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và 01 bản lưu tại Ban kiểm soát Công ty. Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát:

Bà Trương Thị Kim Ánh
Thành viên Ban kiểm soát



Ông Nguyễn Tấn Anh
Thành viên Ban kiểm soát



Bà Nguyễn Thị Huyền
Thành viên Ban kiểm soát



Bà Trần Thị Minh Phượng
Thư ký cuộc họp

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
ĐT: (+84) 059 2225 888 - F: (+84) 059 2222 335 - E: contact@hagl.com.vn