

Số: 2307/21/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 23 tháng 7 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 ty**”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2207/21/NQHĐQT- HAGL ngày 22/7/2021 về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23/7/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

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

Số: 2207/21/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 22 tháng 7 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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ngày 22 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐTN 2021**”): tháng 9 năm 2021.
- Thời điểm cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho Quý cổ đông và tuân thủ các biện pháp phòng dịch của Chính Phủ và tỉnh Gia Lai. HĐQT Công ty sẽ họp lại vào tuần đầu tiên của tháng 8 để chốt ngày tổ chức ĐHCĐTN 2021 và tiến hành thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐTN 2021 theo quy định.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc Công ty tiến hành công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC