

Số: 2906/20/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

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

- 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”);
- Căn cứ Nghị quyết số 2606/20/NQHĐHCĐ-HAGL ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua:

- Bầu Ông Đoàn Nguyên Đức – giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:
Ông: **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC** Sinh năm: 1963
Số CMND: 230046495 Cấp ngày: 24/06/2020 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ thường trú: 147 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Ông Đoàn Nguyên Đức có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC