

Số: 0406/21/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 04 tháng 06 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 0406/21/NQHĐQT- HAGL ngày 04/06/2021 về việc hoãn 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 04/6/2021 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 0406/21/NQHĐQT- HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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

Số:0406/21/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 04 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc hoãn tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty ngày 04 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HDQT thống nhất thông qua hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Thời gian tổ chức đã thông báo: Ngày 25/6/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại tỉnh Gia Lai.
- Thời gian tổ chức điều chỉnh: Công ty sẽ thông báo sau, phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid – 19 và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai.
- Lý do hoãn: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn hỏa tốc số 90/CV-BCĐ ngày 30/5/2021 yêu cầu thực hiện cách ly tập trung 28 ngày (21 ngày tập trung và 7 ngày tại nhà) đối với các đối tượng F1, người trở về từ khu vực có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, hoặc địa phương đang thực hiện các ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hay từ nơi từng có F0 đi qua; cách ly tại nhà đối với F2, các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng nhưng không bị phong tỏa, đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ của Công ty chốt ngày 27/5/2021 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là hơn 25.000 cổ đông và đến từ nhiều địa phương khác nhau, cả trong và ngoài nước, đặc biệt, đa số cổ đông tập trung tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, là 2 địa phương đang có nhiều ổ dịch, riêng toàn TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg (có một số quận huyện TP. Hồ Chí Minh giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg), do đó, nếu tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp trong thời điểm này thì khả năng đa số cổ đông sẽ không thể tham dự vì phải đảm bảo cách ly theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai.

Điều 2: Ủy quyền

HDQT thống nhất giao cho Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

~~CHỦ TỊCH~~



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

