

Số: 0607/21/CBTT- HAGL

Gia Lai, ngày 06 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 0607/21/NQ-HĐQT ngày 06/7/2021 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bờ Y tại tỉnh Kon Tum.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/7/2021 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: 0607/21/NQ-HĐQTGia Lai, ngày 06 tháng 7 năm 2021**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 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty ngày 06 / 7 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HDQT thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại tỉnh Kon Tum, thông tin cụ thể như sau:

Tên công ty được thành lập: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỜ Y

- Địa chỉ: Lô K1 - Khu công nghiệp Bờ Y - Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (*Năm mươi tỷ đồng*).
- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Kim Luân Chức vụ: Giám đốc
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất điện sinh khối</i>	3511 (Chính)
02	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Truyền tải điện, phân phối điện</i>	3512
03	Xây dựng công trình điện	4221
04	Lắp đặt hệ thống điện	4321
05	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
06	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (cơ sở sản xuất phù hợp quy hoạch, nguồn gốc gỗ hợp pháp)	1621
07	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (cơ sở sản xuất phù hợp quy hoạch, nguồn gốc gỗ hợp pháp)	1622
08	Khai thác gỗ (cơ sở sản xuất phù hợp quy hoạch, nguồn gốc gỗ hợp pháp)	0220



STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng</i>	
09	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự.</i>	4759
10	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
11	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (cơ sở sản xuất phù hợp quy hoạch, nguồn gốc gỗ hợp pháp) <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ</i>	1629
12	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i>	8299

Điều 2. HĐQT thống nhất thông qua việc cử ông Võ Trường Sơn – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện quản lý phần vốn góp trị giá 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Bờ Y.

Điều 3. HĐQT thống nhất giao cho ông Nguyễn Kim Luân - Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Bờ Y, chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bờ Y theo quy định của pháp luật và nội dung Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Kim Luân, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

