

Số: 12/22/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/22/NQHĐQT-HAGL ngày 25/4/2022 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ nhà đầu tư*.

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.

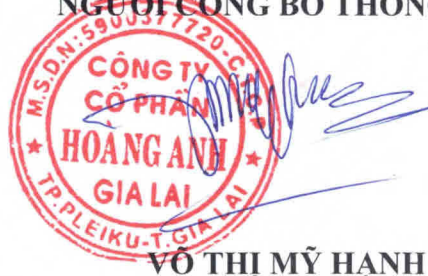
**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 08.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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



**VÕ THỊ MỸ HẠNH**

**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: info@hagl.com.vn

Số: 08./22/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty số 08./22/BBHĐQT-HAGL ngày 25/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT:
  - Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/tháng.
  - Thành viên HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát:
  - Trưởng Ban kiểm soát : 12.000.000 đồng/tháng.
  - Thành viên Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban thư ký : 8.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty, triển khai thực hiện các công việc được nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC****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