

**Số: 02/22/CBTT - HAGL***Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2022***THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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 Đồng, 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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 01/22/NQ-HĐQT ngày 21/01/2022 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Hồ Thị Mỹ Loan**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/01/2022 cho đến khi có Quyết định thay đổi nhân sự của HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/01/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> (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;*
- *Danh sách người có liên quan.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****VÕ TRƯỜNG SƠN****Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

Số: 01/22/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 21 tháng 01 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 ngày 21/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung bà **Hồ Thị Mỹ Loan** (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/04/2021) giữ chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 21/01/2022.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và theo Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, bà Hồ Thị Mỹ Loan, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia lai, ngày 21 tháng 01 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1/ Họ và tên: **HỒ THỊ MỸ LOAN**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: / /

4/ Nơi sinh: /

5/ CCCD số: /

Ngày cấp: / /

Nơi cấp: /

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: /

9/ Số điện thoại: /

10/ Email: /

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự kiêm Thư ký Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 (không), chiếm 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

[illegible]

1.10		Hồ Thị Thảo Châu		Chị		CCCD		19/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội							
1.11		Hồ Dũng Phong		Em		CMND		08/05/2019	Công an tỉnh Gia Lai	1						
1.12		Hồ Hoàng Vĩnh		Anh		CMND		13/04/2010	Công an Thành phố Hồ Chí Minh							
1.13		Trần Thị Huệ Oanh		Chị dâu		CMND		25/03/2010	Công an Thành phố Hồ Chí Minh							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ THỊ MỸ LOAN