

Số: 10/24/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 11 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HNG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh - Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2222285

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 10/ 7/2024 về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/ 7/2024 tại đường dẫn: <https://www.haagrico.com> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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 08/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**NGUYỄN HOÀNG PHI**

Số: 08/24/NQ - HĐQT/HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 02/24/NQ - ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 4 tháng 5 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty ngày 10 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Phi – Phó Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ DƯƠNG