



Số: 1712/17/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 17 tháng 12 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 40868
	Ngày: 18/12/17
Chuyển:	NYA
Số tài khoản:	

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty ngày 17 tháng 12 năm 2017 về việc thành lập Ban Chiến Lược trực thuộc HĐQT của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: PHÊ DUYỆT VIỆC THÀNH LẬP BAN CHIẾN LƯỢC TRỰC THUỘC HĐQT

HĐQT thống nhất phê duyệt việc thành lập Ban Chiến Lược trực thuộc HĐQT kể từ ngày 18/12/2017. Ban Chiến Lược có chức năng tham mưu HĐQT Công ty trong việc hoạch định, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh, đầu tư và tài chính của Tập đoàn.

### Điều 2: BỔ NHIỆM NHÂN SỰ BAN CHIẾN LƯỢC

HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lý Xuân Hải làm Trưởng Ban Chiến Lược. Ông Lý Xuân Hải có trách nhiệm tuyển chọn nhân sự và điều hành hoạt động của Ban này, báo cáo trực tiếp cho HĐQT.

### Điều 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn