



Số: 1604/15/CV-HAGL

Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Luật chứng khoán và Thông tư 52/2012/TT-BTC, chúng tôi xin thông báo về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm Soát ("BKS") cho nhiệm kỳ mới như sau:

Vào lúc 14g thứ tư ngày 15/4/2015, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ("Đại hội"). Do nhiệm kỳ II (2010-2015) của HĐQT và BKS kết thúc, tại Đại hội đã tiến hành bầu 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS cho nhiệm kỳ III (2015-2020).

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) hiện nay gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Đoàn Nguyên Đức | Chủ tịch |
| 2. Ông Võ Trường Sơn | Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Huyền Lan | Thành viên |
| 4. Ông Đoàn Nguyên Thu | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Sự | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Văn Minh | Thành viên |
| 7. Ông Phan Thanh Thủ | Thành viên |

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) hiện nay gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Lâm Hoàng Hải | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Anh | Thành viên |

Trân trọng thông báo!

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đoàn Nguyên Đức