

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 08/25/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 1 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Phi

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú:
- Thời giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời gian thôi giữ chức vụ: Kể từ ngày 01/8/2025.

Ông Nguyễn Hoàng Phi có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Phan Bá Cường

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú:
- Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày 01/8/2025 đến khi có văn bản khác

Ông Phan Bá Cường chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo phân công của Hội đồng Quản trị và theo mô tả công việc tại từng thời điểm; đồng thời được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng/Ban/Bộ phận liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này gồm có 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau; được cung cấp cho các đơn vị liên quan, lưu 01 (một) bản tại Văn phòng Hội đồng Quản trị./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.



Trần Bá Dương