

THÔNG BÁO**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024****Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, Khu đô thị Sala
Số 10 Mai Chí Thọ, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (*Mã chứng khoán: HNG*) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 27/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cung cấp.

- Nội dung họp:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
 - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho một trong số các Thành viên HĐQT của Công ty hoặc Tổ chức, cá nhân theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền của Công ty (được đính kèm Thông báo mời họp).

Khi tham dự, Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền: Được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSDC cung cấp, và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrico.com tại mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 05/04/2024.
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, v.v ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrico.com tại mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 05/04/2024.

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **15 giờ 00 ngày 03/05/2024**, thông qua một trong các phương thức tiếp nhận (Gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email và địa chỉ gửi văn bản) đến các liên hệ như sau:

- Trần Thị Minh Phượng: 0977 138 088; hoặc Trần Thanh Duyệt: 0797 513 438
- Email: haglagrico@thagrigo.vn
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời do địa chỉ không rõ ràng hoặc bị thất lạc.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ DƯƠNG