



THÔNG BÁO

NOTICE

V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Kính gửi/To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
Ho Chi Minh Stock Exchange;
 - Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Esteemed Shareholders of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần 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 2025 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (“**the Company**”) respectfully announces and invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**2025 AGM**”) with the following details:*

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 18 tháng 6 năm 2025.
Time: 08:00 AM, Wednesday, June 18, 2025.
- Địa điểm: Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Venue: Lotus Ballroom (1st Floor), Rex Hotel, 141 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.
Form of meeting In-person meeting.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty (Mã chứng khoán: HAG) được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 11/4/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cung cấp.
Participants Shareholders holding the Company’s shares (stock code: HAG) as determined based on the list of shareholders as of the record date April 11, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

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) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

1

Nội dung Đại hội:
Agenda

1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024;
Report on business, production, and investment performance in 2024;
2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025;
Business, production, and investment plan for 2025;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2025;
Profit distribution and remuneration plan for 2025;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
Report on activities of the BOD;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Audited financial statements for the year 2024;
6. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025;
Authorization to select an auditing firm for the 2025 financial statements;
7. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty;
Transactions between the Company and persons related to the Company;
8. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Number of BOD's members for the 2025-2030 term;
9. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025-2030;
Number of Board of Supervisors (“BOS”) members for the 2025-2030 term;
10. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Election of BOD's members for the 2025-2030 term;
11. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Election of BOS's members for the 2025-2030 term;
12. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
Authorization to the BOD to execute matters approved by the AGM;
13. Báo cáo của BKS năm 2024.
Report of the BOS for 2024.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty và/hoặc tổ chức, cá nhân khác theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (được đính kèm Thông báo này).

In the event shareholders are unable to attend the 2025 AGM, they may authorize one of BOD's members and/or another individual or organization to attend on behalf, using the Company's Power of Attorney (attached to this Notice).

Khi tham dự, Quý cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

When attending the Meeting, Shareholders or their authorized representatives are kindly requested to present the following documents for registration purposes: the Invitation letter, Citizen Identity Card/Identity Card/Passport, Power of Attorney (if applicable).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội/ 2025 AGM-related documents:

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy ủy quyền dự họp: sẽ được gửi bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), và/hoặc tin nhắn điện thoại để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo địa chỉ do VSDC cung cấp, đồng thời, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày **25/4/2025**.

The Notice of the Meeting and Power of Attorney will be delivered via postal mail, email, and/or text message to shareholders' contact addresses as provided by VSDC, and will also be published on the Company's website: www.hagl.com.vn (the Investor Relations/Shareholders' Meeting section) from April 25, 2025.

- Dự kiến chương trình chi tiết, Quy chế tổ chức Đại hội và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày **25/4/2025** và được phát trực tiếp tại Đại hội.

The proposed detailed agenda, meeting regulations, and all meeting documents will be published on the Company's website www.hagl.com.vn (the Investor Relations/Shareholders' Meeting section) from April 25, 2025, and will be made available in printed form at the GMS.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội **trước 12 giờ 00 phút ngày 17/6/2025** (thông qua một trong các phương thức: gọi điện thoại/ nhắn tin/ gửi thư điện tử) đến thông tin liên hệ: **Đoàn Thị Mai Phương (điện thoại 0973 779 681, email: daihoicodong@hagl.com.vn).**

In order to facilitate the proper and effective organization of the AGM, shareholders are respectfully requested to confirm their attendance no later than 12:00 PM on June 17, 2025, via one of the following methods: telephone, text message, or email, to the following contact: Ms. Doan Thi Mai Phuong (Mobile: 0973 779 681, email: daihoicodong@hagl.com.vn).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời do địa chỉ đăng ký tại VSDC không rõ ràng hoặc thư bị thất lạc.

This notice shall serve as an official invitation in the event that shareholders do not receive the printed invitation letter due to an unclear registered address at the VSDC or due to postal delivery issues.

Trân trọng!

Best regards!

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Gia Lai, April 25, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

