

Số/No: 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2025
*Ho Chi Minh City, 18th June, 2025***DỰ THẢO/ DRAFT**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
RESOLUTION
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 (“**Law on Enterprise 2020**”);*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 (“**Law on Securities 2019**”);*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government December 31, 2020, detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Điều lệ**”);
*Pursuant to the Charter of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company; (“**Charter**”);*
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình số 01/25/TTĐHĐCĐ - HAGL ngày 18/6/2025 (“**Tờ trình số 01**”);
*Pursuant to Proposal No. 01/25/TTĐHĐCĐ - HAGL dated June 18, 2025 (“**Proposal No. 01**”);*
- Căn cứ Tờ trình số 02/25/TTĐHĐCĐ - HAGL ngày 18/6/2025 (“**Tờ trình số 02**”);
*Pursuant to Proposal No. 02/25/TTĐHĐCĐ - HAGL dated June 18, 2025 (“**Proposal No. 02**”);*
- Căn cứ Tờ trình số 03/25/TTĐHĐCĐ - HAGL ngày 18/6/2025 (“**Tờ trình số 03**”);
*Pursuant to Proposal No. 03/25/TTĐHĐCĐ - HAGL dated June 18, 2025 (“**Proposal No. 03**”);*

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2025 số 01/25/BBHĐHĐCĐ - HAGL ngày 18/6/2025 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”).

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) No. 01/25/BBHĐHĐCĐ - HAGL dated 18/6/2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024

Article 1: Approval of the Report on business, production, and investment performance in 2024.

(Chi tiết Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 được nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này).

(Detailed information on the Report on business, production, and investment performance in 2024 is provided in Appendix No. 01 attached to this Resolution).

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025

Article 2: Approval of the business, production, and investment plan for 2025

(Chi tiết kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025 được nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này).

(Detailed information on the business, production, and investment plan for 2025 is provided in Appendix No. 01 attached to this Resolution).

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2025

Article 3: Approval of the 2025 profit distribution and remuneration plans

1. Chia cổ tức: Không thực hiện.
Dividend distribution: Not implemented.
2. Trích thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2025 và sẽ báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Remuneration for the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Supervisors (“BOS”) in 2025: Authorize the BOD to decide and implement the remuneration for the BOD and BOS in 2025, and report the implementation at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

Article 4: Approval of the BOD Report

(Chi tiết Báo cáo hoạt động của HĐQT được nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này).

(The detailed BOD Report is provided in Appendix 01 attached to this Resolution.)

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Article 5: Approval of the audited financial statements for 2024

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The GMS approves the audited financial statements for 2024 (including the consolidated and separate financial statements), audited by Ernst & Young Vietnam Limited.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2025

Article 6: Approval of the authorization to select an Auditing Firm for the 2025 Financial Statements

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025:

The GMS approves the authorization for the BOD to select one of the following auditing firms to audit the financial statements for 2025:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/PwC (Vietnam) Limited;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Audit Co.,Ltd;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/Ernst & Young Vietnam Limited;
- Công ty TNHH KPMG/KPMG Limited.

Trong trường hợp bất khả kháng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

In the event of force majeure, the GMS authorizes the BOD to select another auditing firm from the list of approved auditing companies and auditors qualified to audit public-interest entities in the securities sector to audit the Company's financial statements for 2025.

Điều 7: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2025

Article 7: Transactions between the Company and its related parties in 2025

1. ĐHĐCĐ thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và theo Điều lệ Công ty. Nội dung cơ bản của các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2025 được quy định tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

The GMS approves the policy for the Company to enter into and carry out contracts and transactions with related parties in accordance with Clause 46, Article 4 of the 2019 Securities Law, Clause 23, Article 4 of the Law on Enterprise 2020, and the Company's Charter. The key terms of the contracts and transactions expected to occur in 2025 are outlined in Appendix 02 attached to this Resolution.

2. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thông qua và thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác với người có liên quan ngoài các hợp đồng, giao dịch nêu tại Phụ lục 02 (nếu có phát sinh) và sẽ báo cáo kết quả tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch bảo đảm tuân thủ nguyên tắc minh bạch, không gây xung đột lợi ích và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

The GMS authorizes the BOD to approve and execute any other contracts and transactions with related parties, outside the contracts and transactions outlined in Appendix 02 (if any arise), and will report the results at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. All contracts and transactions will ensure compliance with transparency principles, avoid conflicts of interest, and align with legal regulations, the Company's Charter, and its internal governance regulations.

Điều 8: Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Article 8: Number of Members of the BOD for the 2025-2030 term

ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là: 06 thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.

The GMS approves the number of members of the BOD for the 2025-2030 term to be 06 members, including 02 independent members.

Điều 9: Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Article 9: Number of members of the BOS for the 2025-2030 term

ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 thành viên.

The GMS approves the number of members of the BOS for the 2025-2030 term to be 03 members.

Điều 10: Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Article 10: Approval of the list of members of the BOD for the 2025-2030 term

ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

The GMS approves the list of members of the BOD for the 2025-2030 term as follows:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các thành viên HĐQT có trách nhiệm tiến hành cuộc họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Nghị quyết này.

The members of the BOD are responsible for holding a BOD meeting to elect the Chairman of the BOD within 7 working days from the date this Resolution is approved.

Điều 11: Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Article 11: Approval of the list of members of the BOS for the 2025-2030 term

ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

The GMS approves the list of member the BOS for the 2025-2030 term as follows:

1.
2.
3.

Các thành viên BKS có nghĩa vụ tiến hành cuộc họp BKS để bầu một thành viên làm BKS.

The members of the BOS are responsible for holding a BOS meeting to elect one member as the Head of the BOS.

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua

Article 12: Approval of authorization for the BOD to implement approved matters

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

The GMS approves the authorization for the BOD to proactively implement the matters that have been approved by the GMS in this Resolution.

Điều 13: Thông qua Báo cáo năm 2024 của BKS

Article 13: Approval of the 2024 Report of the BOS

(Chi tiết Báo cáo năm 2024 của BKS được nêu tại Phụ lục 03 đính kèm Nghị quyết này).

(Details of the 2024 Report of the BOS are outlined in Appendix 03 attached to this Resolution.)

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Article 14: Effectiveness

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

2. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The members of the BOD, BOS, BOM, and relevant departments are responsible for executing this Resolution./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho đến khi được phát hành chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.*

This document is in draft form and may be amended, supplemented until its official release for submission at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.