



THÔNG BÁO

NOTICE

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

Re: Nomination and Candidacy for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

To: Esteemed Shareholders of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐTN 2025**”) vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2025.

Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (“the Company”) will convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“2025 AGM”) at 08:00 a.m. on June 18, 2025.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”) và Điều lệ hiện hành của Công ty, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025), đến nay đã kết thúc. Vì vậy tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, Công ty sẽ tiến hành bầu các thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030.

According to the provisions of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (“Law on Enterprises 2020”) and the current Charter of the Company, the term of office for members of the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Supervisors (“BOS”) shall not exceed five (05) years. The term of the current BOD and BOS members is five years (2020 – 2025), which has now ended. Therefore, at the 2025 AGM, the Company will conduct the election of new BOD and BOS members for the term 2025 – 2030.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030, HĐQT Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

To prepare for the election of BOD and BOS members for the term 2025 – 2030, the Company’s BOD would like to announce to the shareholders the nomination and candidacy for BOD and BOS members for the term 2025 – 2030 as follows:

- I. **Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030**
Number of members of the BOD and the BOS for the term 2025 – 2030
1. **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030**
Number of members of the BOD for the term 2025 – 2030

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

Căn cứ quy định tại Điều 24 Điều lệ hiện hành của Công ty, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng điều kiện như sau:

Pursuant to Article 24 of the Company's current Charter, the number of BOD members shall be at least three (03) and no more than eleven (11). The composition of the BOD must ensure that at least one-third of its members are non-executive. Additionally, the number of independent BOD members must comply with the following requirements:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

At least 01 independent member if the BOD has from 03 to 05 members;

- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

At least 02 independent members if the BOD has from 06 to 08 members;

- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

At least 03 independent members if the BOD has from 09 to 11 members.

Căn cứ vào tình hình hoạt động và quản trị của Công ty hiện nay, tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, HĐQT dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là **06 (sáu) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.**

Based on the current status of the Company's operations and governance, at the 2025 AGM, the BOD plans to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the number of BOD members for the 2025 – 2030 term to be 06 (six) members, including 02 (two) independent members.

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Number of members of the BOS for the term 2025 – 2030

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ hiện hành của Công ty: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của các Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.”

Pursuant to Clause 1, Article 33 of the Company's current Charter: “The number of members of the BOS shall be at least three (03) and no more than five (05). The term of office of the BOS members shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited term. The BOS must have more than half of its members permanently residing in Vietnam.”

Theo đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, HĐQT dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 là **03 (ba) thành viên.**

Accordingly, at the 2025 AGM, the BOD plans to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the number of the BOS members for the 2025 – 2030 term as three (03) members.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Regulations on the Nomination and Candidacy of the BOD Members

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

Pursuant to the applicable laws and the Company's Charter, candidates for the BOD must meet the following criteria:

1. Tiêu chuẩn chung /General Criteria:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
Members of the Board of Directors must satisfy the following standards and conditions:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
Not falling under the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
Getting professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business sectors and are not required to be shareholders of the Company;
- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
A member of the Company's BOD may concurrently hold the same position in no more than five (05) other companies;
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty;
The Chairman of the BOD must not concurrently hold the position of General Director of the Company;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Meeting other conditions as stipulated by relevant laws.

2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT/Criteria for Independent Members of the BOD:

Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu tại mục 1, thành viên độc lập HĐQT cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

In addition to the general criteria mentioned in Section 1, an independent member of the BOD must also meet the following specific conditions:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Not being a person currently working for the Company, its parent company, or any of its subsidiaries; and not being a person who used to work for the Company, its parent company, or any of its subsidiaries for at least the past three consecutive years;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
Not being a person receiving salaries or remuneration from the Company, except for allowances received by BOD members as prescribed;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
Not being a person having a spouse, biological or adoptive parent, biological or adoptive child, or biological siblings who are major shareholders of the Company, or who are managers of the Company or its subsidiaries;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Not being a person directly or indirectly owning at least 1% of the Company's total voting shares;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Not being a person having previously served as a BOD member or a BOS member of the Company for at least the previous five consecutive years, unless having been appointed for two consecutive terms.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Right to nominate and run for membership of the BOD

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 11 Điều lệ của Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 10% tổng số cổ phần phổ thông** trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.

According to Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 4, Article 11 of the Company's Charter: A shareholder or group of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate individuals to the BOD.

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS

Regulations on the Nomination and Candidacy of the BOS Members

1. Tiêu chuẩn thành viên BKS của Công ty/ Criteria for Members of the Company's BOS

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

According to the provisions of the law and the Company's Charter, candidates for the BOS must meet the following criteria:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

Not falling under the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Must have received training in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other disciplines relevant to the Company's business activities;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Not having familial relationships with members of the Board of Directors, the General Director, or other managers;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Not being a manager of the Company and not being required to be shareholders or employees of the Company;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Not working in the Company's accounting or finance department;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Not being a member or employee of the independent auditing company that audited the Company's financial statements during the past three consecutive years;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Meeting other conditions as stipulated by relevant laws.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Right to nominate and run for membership of the BOS

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 11 Điều lệ của Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên** có quyền đề cử người vào BKS.

According to Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 4, Article 11 of the Company's Charter: A shareholder or group of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate individuals to the BOS.

IV. Thông tin đề cử, ứng cử / Nomination and Candidacy Information

➤ Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Submission Address for Nomination and Candidacy Applications

Trên cơ sở các nội dung nêu tại Thông báo này, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ sau:

Based on the contents stated in this Notice, shareholders or groups of shareholders who meet the eligibility criteria and wish to nominate or run for election as members of the BOD or the BOS of the Company are kindly requested to submit their nomination or candidacy documents (using the attached form) to the following address:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Người nhận: Đoàn Thị Mai Phương - Ban Thư ký

Điện thoại: 0973 779 681

Email: daihoicodong@hagl.com.vn

HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY

No. 15 Truong Chinh Street, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province

Recipient: Ms. Doan Thi Mai Phuong – Secretariat

Phone: 0973 779 681

Email: daihoicodong@hagl.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 12 giờ 00 phút ngày 07/6/2025.

Deadline for submission: Before 12:00 PM on June 7, 2025.

➤ Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử/ Nomination and Candidacy Application Documents

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

The nomination and candidacy application must include the following documents:

(1) Đơn đề cử, ứng cử (mẫu đính kèm theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025);

Nomination/Candidacy Application Form (attached to the 2025 AGM documents);

(2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025);

Candidate's Curriculum Vitae (self-declared, using the form attached to the 2025 AGM documents);

(3) Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;

A valid copy of the Citizen Identification Card/ID Card/Passport;

(4) Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ chuyên môn của ứng viên;

A valid copy of the candidate's academic/professional qualification certificates;

(5) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày đăng ký cuối cùng 11/4/2025, hoặc giấy tờ tương đương của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

A certificate of share ownership as of the record date (April 11, 2025), or an equivalent document issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or the securities company where the shareholder/group of shareholders maintains their depository account.

Quá thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nêu trên mà Công ty không nhận được Văn bản đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

If the Company does not receive the nomination or candidacy documents from shareholders by the deadline mentioned above, the BOD will review and select qualified and eligible individuals to nominate for election as members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term, to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Gia Lai, April 25, 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE
BOD**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC