

Số: 01/23/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 11 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai  
Mã chứng khoán: HNG  
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 222218  
Email: [hoanganhagrigo@hagl.com.vn](mailto:hoanganhagrigo@hagl.com.vn)

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.haagrigo.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Quyết định số 03/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

Người ỦQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**NGUYỄN HOÀNG PHI**



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 03/23/BB-HĐQT/HAGL Agrico Công ty ngày 11/03/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 31/03/2023
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4 năm 2023
- Địa điểm tổ chức dự kiến và nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

**Điều 2. Ủy quyền**

HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ DƯƠNG

**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn