



Số: 02/23/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 06 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 2222218
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn:

<https://www.haagrico.com/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023/>

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:

01. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“ĐHĐCĐ 2023”);
02. Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2023;
03. Chương trình ĐHCĐ 2023;
04. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ 2023;
05. Tờ trình số 01_ Các vấn đề thông qua tại ĐHCĐ 2023;
06. Tờ trình số 02_ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
07. Phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại ĐHCĐ 2023;
08. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG PHI

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

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

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



THÔNG BÁO

V/v: *Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023*

- 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 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 2023 ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023
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 vốn cổ phần của Công ty (*Mã chứng khoán: HNG*) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 31/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("**VSD**") cung cấp.

- Nội dung họp:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**");
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023;
 - Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan;
 - 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/Giấy 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.

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



Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự: được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp, và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrico.com tại mục Nhà đầu tư từ ngày 06/04/2023;
- 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 từ ngày 06/04/2023.

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **17 giờ 00 ngày 25/04/2023**, 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 Phạm Nguyễn Ý Yên: 0977 297 862
- Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, 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

