

Số: 06/24/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 05 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico về việc gia hạn thời gian và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“**ĐHĐCĐ 2024**”);
- Thông báo mời tham dự họp **ĐHĐCĐ 2024**;
- Đường link đăng tải tài liệu sử dụng trong cuộc họp **ĐHĐCĐ 2024** tại đường dẫn: <https://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.haagrico.com> 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:

- Nghị quyết **HĐQT** số 06/NQ - **HĐQT/HAGL Agrico**;
- Thông báo mời họp **ĐHĐCĐ 2024**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG PHI

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

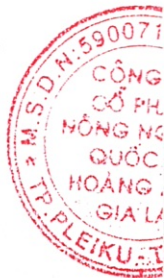
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 04/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 06/03/2024 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 2024 ("**ĐHĐCĐ 2024**");
- Căn cứ thông báo số 582/TB-CNVSDC ngày 08/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06 /24/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 05/04//2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung như sau:**

- Thời gian tổ chức đã thông báo: Trong tháng 4 năm 2024.
- Thời gian gia hạn: 08 giờ 00, ngày 04/05/2024 (Thứ Bảy).
- Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp, Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Trực tiếp.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 để trình cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2024.

Điều 2. Thông qua danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2024

Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2024 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/24/NQ- HĐQT/HAGL Agrico ngày 06/03/2024 và Thông báo số 528/TB-CNVSDC ngày 08/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tiếp tục có hiệu lực và được sử dụng để triệu tập cuộc họp và gửi thư mời họp ĐHĐCĐ 2024.



Điều 3. Thông qua các nội dung HĐQT dự kiến thảo luận và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024;
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, điều chỉnh, bổ sung các nội dung khác có liên quan, thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN BÁ DƯƠNG



THÔNG BÁO**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024****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 (“**HDQT**”) 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 2024 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024.

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 cổ phần của Công ty (*Mã chứng khoán: HNG*) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 27/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cung cấp.

Nội dung họp:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2024;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;
- Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
- Ủy quyền HDQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- 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 HDQT của Công ty hoặc Tổ chức, cá nhân theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/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.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền: Được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSDC cung cấp, và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrico.com tại mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 05/04/2024.
- 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/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 05/04/2024.

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **15 giờ 00 ngày 03/05/2024**, 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 Trần Thanh Duy: 0797 513 438
- Email: haglagrico@thagrico.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.



TRẦN BÁ DƯƠNG