

Số: 05/26/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 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 Pleiku - Tỉnh Gia Lai
  - Điện thoại: 0269 656 7567

- Nội dung công bố thông tin:**

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 02/26/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày 01/4/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**ĐHĐCĐ 2026**");
- Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ 2026;
- Chương trình họp và Tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ 2026 (*được đăng tải tại đường dẫn <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông*)

Các Tài liệu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/4/2026 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông.

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 Hội đồng quản trị số 02/26/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày 01/4/2026.
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2026.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHAN BÁ CƯỜNG

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2025;
- 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 01/26/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 02/03/2026 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 2026 (“**ĐHĐCĐ 2026**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/26/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 01/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với các nội dung như sau:**

- Thời gian tổ chức: 08 giờ 00, ngày 24/04/2026
- Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Tp, Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Trực tiếp.

**Điều 2. Thông qua các nội dung HĐQT dự kiến thảo luận và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2026 như sau:**

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2026 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026;
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết đã được ĐHĐCĐ 2026 thông qua;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 3. 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 2026, 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 4. 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 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN BÁ DƯƠNG**



# HAGL Agrico

## DANH MỤC TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 (“Đại hội”) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

TT	TÀI LIỆU
1	Thông báo mời họp Đại hội
2	Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự
3	Chương trình Đại hội 2026
4	Quy chế tổ chức Đại hội
5	Tờ trình 01 - Các vấn đề thông qua tại Đại hội
6	Tờ trình 02 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2026
7	Tờ trình 03 - Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
8	Phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội
9	Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
10	Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS
11	Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
12	Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS
13	Mẫu sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử thành viên HĐQT Đại hội
14	Mẫu sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử thành viên BKS Đại hội
15	Phiếu bầu thành viên HĐQT
16	Phiếu bầu thành viên BKS
17	Dự thảo Điều lệ Công ty
18	Dự thảo Nghị quyết Đại hội
19	Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian tổ chức Đại hội và các nội dung dự kiến thảo luận tại Đại hội

**THÔNG BÁO****V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026****Kính gửi:**

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- **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 2026 ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, Khu đô thị Sala  
Số 10 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, 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 24/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ("**VSDC**") cung cấp.

- Nội dung họp:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HDQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2026;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  - Thông qua báo cáo của HDQT năm 2025;
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
  - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HDQT, Ban kiểm soát;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - 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/ 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](http://www.haagrico.com) tại mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 02/4/2026.
- 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](http://www.haagrico.com) tại mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 02/04/2026.

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 21/04/2026**, 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:

- Đỗ Trường Giang: 0935 087 679 hoặc Trịnh Thị Quỳnh Minh: 0384 499 134
- Email: [haglagrico@thagrico.vn](mailto:haglagrico@thagrico.vn)
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, số 15 Trường Chinh, Phường 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 HĐQT**



**TRẦN BÁ DƯƠNG**

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”)**

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

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Số Thẻ CCCD /Hộ chiếu/GCNĐKDN:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Đại diện theo pháp luật: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu (*mệnh giá 10.000VND/cổ phần*):.....

Bằng chữ: .....

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty, tôi (Cổ đông Công ty) xác nhận việc tham dự Đại hội được tổ chức vào thời gian và địa điểm như Thư mời như sau:

**Trực tiếp tham dự**

**Ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên dưới đây:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:..... cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Bằng chữ:.....

**Hoặc ủy quyền cho 01 (một) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sau đây (*đánh dấu X vào ô vuông*):**

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Bảo Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 24/04/2026. Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền sẽ đại diện Bên ủy quyền để thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (Biểu quyết bằng văn bản) tất cả các nội dung trình bày tại Đại hội. Quyền biểu quyết của Bên được ủy quyền căn cứ theo số cổ phần được ủy quyền, trên cơ sở số cổ phần được quyền biểu quyết mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau khi Công ty sử dụng Giấy ủy quyền này để tiến hành và thông qua Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 24/04/2026 và hết hiệu lực khi hết thời gian biểu quyết tại Đại hội.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Bên xác nhận tham dự/ Ủy quyền (\*)**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền và Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu.
- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền thì đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) và gửi về: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Gia Lai** hoặc scan gửi qua email: [haglagrico@thagrico.vn](mailto:haglagrico@thagrico.vn) **trước 17 giờ 00 ngày 21/04/2026.**

(\*) Trường hợp Cổ đông là pháp nhân thì Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 (“Đại hội”)**

**Thời gian:** Từ 08 giờ 00, ngày 24/04/2026.

**Địa điểm:** Tầng 5, Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

<b>Mục</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ trách</b>
<b>I. Khai mạc</b>	08:00 - 08:30	1.1 Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
	08:30 - 08:45	1.3 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
		1.4 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	<b>Người dẫn chương trình</b>
		1.5 Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 1.6 Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình và nội dung Đại hội	<b>Người dẫn chương trình</b>
	08:45 - 09:00	1.7 Phát biểu khai mạc Đại hội	<b>Chủ tọa</b>
<b>II. Nội dung</b>	09:00 - 10:45	2.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026.	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>
		2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025	<b>Hội đồng quản trị</b>
		2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025	<b>Ban kiểm soát</b>
		2.4 Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		2.5 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		2.6 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2026; - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026; - Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.	<b>Ban kiểm phiếu</b>
		2.7 Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và BKS - Trình bày về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và BKS; - Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		2.8 Cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT và BKS.	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>III. Nghỉ giải lao</b>	10:45 - 11:05	3.1 Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>IV. Bế mạc</b>	11:05 - 11:15	4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		4.2 Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.	<b>TV HĐQT, BKS</b>
		4.3 Công bố Nghị quyết Đại hội	<b>Hội đồng quản trị</b>
		4.4 Phát biểu bế mạc Đại hội	<b>Chủ tọa</b>

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BCT hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 02/3/2026 về 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 2026.

**PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**").

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông đã công bố (ngày 24/03/2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi



nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“VSDC”) cung cấp, được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội.

## **2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

- 2.1 Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- 2.2 Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
  - a. Trực tiếp tham dự Đại hội (*Giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*);
  - b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác tham dự Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*).
- 2.3 Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội trong phạm vi thời gian dành cho phần thảo luận.
- 2.4 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân/ Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương, Thư mời, Giấy ủy quyền (*nếu là đại diện theo ủy quyền của cổ đông*) và nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định pháp luật. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 (*một*) phiếu biểu quyết và 02 (*hai*) Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (*ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo danh sách cổ đông do VSDC cung cấp.
- 2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký tham dự ngay, và có quyền biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhưng Đoàn chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để cho họ đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

## **3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

- 3.1 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- 3.3 Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và chỉ có quyền tham dự Đại hội sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi được Chủ tọa mời thảo luận.
- 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- 3.6 Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp và/hoặc hướng dẫn.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và được giới thiệu tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - 1.1. Kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có);
  - 1.2. Phát các tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết sau khi hoàn tất kiểm tra tư cách cổ đông;
  - 1.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Trường hợp người đến dự không đáp ứng các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị từ chối việc tham dự Đại hội của người đó.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 Thành viên do Đoàn chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - 2.1. Kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
  - 2.2. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa;
  - 2.3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thực hiện trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa**

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn chủ tọa, Đoàn chủ tọa đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

07127  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CÔNG NGHỆ  
 SỐ ĐÓNG TÀI  
 VÀ AN  
 GIA LAI  
 4 GIAI

2. Đoàn chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền thành viên Đoàn chủ tọa làm Chủ tọa Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên tham dự;
  - Các phương tiện, thiết bị thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông tham dự tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Hành vi của (những) người có mặt tại Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp, gây rủi ro hoặc gây nguy hiểm cho người khác;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, không tuân thủ nội quy tổ chức của Đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026 do VSDC cung cấp.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội sẽ tiến hành khai mạc và giới thiệu thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc Đại hội, Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
2. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội đã công bố và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

### **Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

#### **1. Cổ đông có nhu cầu đề xuất ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và tham gia ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Cổ đông gửi ý kiến/câu hỏi vào phiếu thảo luận và gửi cho Ban Thư ký tổng hợp và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông khi cần phát biểu thì giơ tay đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày.
- Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết.

#### **2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không công kích cá nhân, từ ngữ phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Đại hội.

### **Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

#### **1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội theo các hình thức sau:**

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
  - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới tham dự, khi đó người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt cổ đông.
- #### **2. Toàn bộ nghị quyết/quyết định của Đại hội phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.**

#### **3. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

3.1. Trừ các nội dung quy định tại điểm 3.2 khoản này, các vấn đề khác được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.

3.2. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:

- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. Hình thức biểu quyết:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.

Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng vấn đề được đề cập tại Đại hội tại phiếu biểu quyết.

**Điều 13. Nghị quyết và Biên bản Đại hội**

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc công khai tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định. Nghị quyết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

**PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba được thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

**Điều 15. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) Phần và 15 (mười lăm) Điều. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng tại Đại hội của Công ty tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2026.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Gia Lai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÁ DƯƠNG**



**HAGL Agrico**

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 656 7567

Website: [www.haagrico.com](http://www.haagrico.com)

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH SỐ 01**  
**CÁC VẤN ĐỀ DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**  
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL Agrico**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**ĐHĐCĐ**”) xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Doanh thu thuần**

Năm 2025, Công ty đạt mức doanh thu thuần 677,6 tỷ đồng, tăng 37,8% so với năm 2024, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây đạt 321,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 47% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mủ cao su đạt 349,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 52% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ 6,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1% trong cơ cấu tổng doanh thu.

**2. Lỗ sau thuế: 987 tỷ đồng.**

**Vấn đề 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Kế hoạch đầu tư năm 2026**

*(Đang cập nhật)*

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

*(Đang cập nhật)*

**Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO NĂM 2026**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2026 như sau:

- Chia cổ tức: Không thực hiện.



- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2026: Ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2026 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

**Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

**Vấn đề 5: BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	05/3/2025	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 2025
2	02/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	04/4/2025	Thông qua thời gian và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
3	03/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	18/4/2025	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2025
4	04/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	26/4/2025	Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030
5	05/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	26/4/2025	Thông qua việc ban hành bản sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
6	06/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	17/7/2025	HĐQT thông qua việc bảo lãnh khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
7	07/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	21/7/2025	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
8	08/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/8/2025	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	09/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	04/11/2025	Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025

## 2. HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định hiện hành của Nhà nước, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;
- HĐQT và Ban điều hành cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

## 3. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của thành viên HĐQT năm 2025

Năm 2025, tổng thu nhập của thành viên HĐQT là 126.000.000 đồng. Thông tin chi tiết được trình bày tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

## Vấn đề 6: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2026

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

## Vấn đề 7: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

### 1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2025

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 25/4/2025 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2025, HĐQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm

2025 được trình bày tại thuyết minh số 27 của Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán và thuyết minh số 30 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

**2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2026**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2026 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
  - Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
  - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
  - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

**Vấn đề 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Để đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật (*Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục 01 đính kèm*).

**Vấn đề 9: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ...năm 2026*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN BÁ DƯƠNG**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.



**HAGL Agrico**

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 656 7567

Website: [www.haagrico.com](http://www.haagrico.com)

## PHỤ LỤC 01

### NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (“HAGL Agrico”)

(Đính kèm Tờ trình số 01 ngày ...../.../... về các vấn đề dự kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

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 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
- Điều lệ của HAGL Agrico ban hành vào tháng 4/2025.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể như sau:

TT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<u>Điểm b khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</u> b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020	<u>Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1:</u> b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025.

TT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
2	<p><u>Khoản 3 Điều 2 Tru sở Công ty:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai</li> <li>- Điện thoại: 84 0269 2222283</li> <li>- Fax: 84 0269 2222218</li> <li>- Website: haagrico.com</li> </ul>	<p><u>Sửa đổi Khoản 3 Điều 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam</b></li> <li>- <b>Điện thoại: 02696 567 567</b></li> <li>- Website: haagrico.com</li> </ul>

**TỜ TRÌNH SỐ 02**

**Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 sẽ được trình bày tại Đại hội và được nêu tại Báo cáo thường niên 2025.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng .....năm 2026*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**BÙI MINH KHOA**



Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 656 7567

Website: [www.haagrico.com](http://www.haagrico.com)

## TỜ TRÌNH 03

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế  
Hoàng Anh Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp 2020**");
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP được Chính phủ thông qua ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**Đại hội**") xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HDQT, BKS đã có đơn từ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HDQT và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"), như sau:

### I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 01/4/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HDQT không điều hành. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 23 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HDQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 24/04/2026.

### II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155 và Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HDQT ít nhất là 03 (ba) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, đồng thời đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành (Thành viên HDQT độc lập). Theo đó, để đảm bảo số lượng

Thành viên HĐQT theo quy định, đề nghị Đại hội tiến hành **bầu cử bổ sung thành viên HĐQT không điều hành.**

Thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT không điều hành tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

- Ông ..... do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.

### **III. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Ngày 01/4/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Khoa – Trưởng BKS và Ông Đặng Công Trục – Thành viên BKS. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Ông Bùi Minh Khoa và Ông Đặng Công Trục kể từ ngày 24/04/2025.

### **IV. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (*ba*) đến 05 (*năm*) thành viên. Theo đó, đề nghị Đại hội tiến hành **bầu cử bổ sung thành viên BKS.**

Thành viên BKS được đề cử, ứng cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

- Ông ..... do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.
- Ông ..... do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên nêu trên và tiến hành bầu cử theo Quy chế miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm tài liệu Đại hội.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN BÁ DƯƠNG**

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 (“ĐHĐCĐ”) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện: ..... **cổ phần**

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**Vấn đề 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**Vấn đề 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2026

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**Vấn đề 5:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**Vấn đề 6:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**Vấn đề 7:** Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**Vấn đề 8:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**Vấn đề 9: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025**

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS**

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 12: Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội**

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**Cố đông/Người được ủy quyền**

(Ký ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:**

- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 24/04/2026.

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình bày ĐHCĐ xem xét tại Đại hội.

**THÔNG BÁO**

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP về số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"): "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Số lượng thành viên HĐQT không điều hành của công ty đại chúng có tối thiểu 01 thành viên trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên";
- Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"): "Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên";
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh ngày 01/4/2026 và Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Bùi Minh Khoa và Ông Đặng Công Trục ngày 01/4/2026.

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL AGRICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2025, Danh sách Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

- **Hội đồng Quản trị:**
  1. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT;
  2. Ông Trần Bảo Sơn - Thành viên HĐQT;
  3. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT.
- **Ban Kiểm soát:**
  1. Ông Bùi Minh Khoa - Trưởng BKS;
  2. Ông Đặng Công Trục - Thành viên BKS;
  3. Bà Bùi Thị Liễu - Thành viên BKS.

Ngày 01/4/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT, Ông Bùi Minh Khoa – Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Đặng Công Trục - Thành viên BKS. Theo đó, sau khi từ nhiệm, số lượng Thành viên HĐQT và

Thành viên BKS của Công ty không đạt điều kiện tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Vi lý do trên, HĐQT kính thông báo đến Quý Cổ đông, Công ty sẽ tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến được tổ chức vào 8h00 ngày 24/4/2026. Việc ứng cử, bầu cử thực hiện cụ thể như sau:

## **I. Số lượng Thành viên HĐQT và thành viên BKS**

### **1. Số lượng Thành viên HĐQT**

Số lượng Thành viên HĐQT hiện nay còn lại là 02 Thành viên và không có Thành viên HĐQT không điều hành. Do đó, kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT không điều hành để đảm bảo HĐQT có đủ 03 Thành viên theo quy định của pháp luật.

### **2. Số lượng Thành viên BKS**

Số lượng Thành viên BKS Công ty hiện nay còn lại là 01 Thành viên. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 Thành viên BKS để đảm bảo BKS có đủ 03 Thành viên theo quy định của pháp luật.

## **II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2025*) và Điều lệ hiện hành của Công ty, việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ các điều kiện sau:

### **1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

#### **1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)**

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2025*), Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc lập) phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- 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;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, 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;

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

## 1.2 Quyền đề cử các ứng viên HĐQT

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2025*) và khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty, quyền đề cử các ứng viên HĐQT được thực hiện như sau:

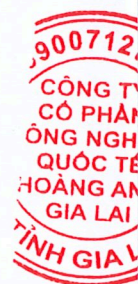
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **10%** đến dưới **20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một (01)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **20%** đến dưới **30%** được đề cử tối đa **hai (02)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **30%** đến dưới **40%** được đề cử tối đa **ba (03)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **40%** đến dưới **50%** được đề cử tối đa **bốn (04)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **50%** đến dưới **60%** được đề cử tối đa **năm (05)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **60%** đến dưới **70%** được đề cử tối đa **sáu (06)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **70%** đến **80%** được đề cử tối đa **bảy (07)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **80%** đến dưới **90%** được đề cử tối đa **tám (08)** ứng viên.

## 2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

### 2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

Theo Quy định của Luật doanh nghiệp 2020 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2025*), Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



- 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;
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

## 2.2 Đề cử các ứng viên BKS

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định về quyền đề cử các ứng viên BKS được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **10%** đến dưới **20%** được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **20%** đến dưới **30%** được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **30%** đến dưới **40%** được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **40%** đến dưới **50%** được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **50%** đến dưới **60%** được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

## 3. Thông tin đề cử, ứng cử

### 3.1 Nơi nhận hồ sơ Đề cử, ứng cử

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 thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (*theo mẫu đính kèm*) về địa chỉ như sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**
- Số 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: (+84) 269 656 7567
- Email: [haglagrico@thagrico.vn](mailto:haglagrico@thagrico.vn)
- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước **17h00 ngày 23/04/2026**

### 3.2 Thành phần Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

1. Đơn đề cử, ứng cử (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
3. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên;

5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký/Trung tâm lưu ký của ứng viên/Nhóm cổ đông đề cử.

Quá thời gian nêu trên Công ty không nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để trình Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Công ty.

Gia Lai, ngày 04 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT







**HAGL Agrico**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DỰ THẢO**

## QUY CHẾ

### BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp 2020**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán 2019**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP được Chính phủ thông qua ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/03/2026 về 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 2026.

#### **ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**Đại hội**") phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.
- Thành phần Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

## **ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp*) tham dự trực tiếp Đại hội.

## **ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) được bầu bổ sung**

Số lượng thành viên HDQT được bầu là 01 (một) thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 02 (hai) thành viên.

## **ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn trở thành thành viên HDQT và thành viên BKS**

### **1. Đối với thành viên HDQT (thành viên không điều hành)**

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Không đồng thời là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty.
- 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;
- Thành viên HDQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HDQT tại tối đa 05 công ty khác;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **2. Đối với thành viên Ban kiểm soát**

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các thành viên BKS không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- 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.

- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**ĐIỀU 5: Phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS**

**1. Phiếu bầu**

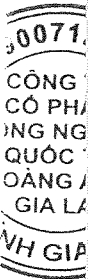
- Phiếu bầu cử được in thống nhất theo mẫu chung, có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu theo mã số cổ đông tham dự.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu: 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS, theo mã số cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp có ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu bầu cử khác và nộp phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên, ký và ghi rõ họ tên.

**2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.
- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
- Số thành viên được bầu vượt quá 01 (một) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS.
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

**ĐIỀU 6: Phương thức bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu)**

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.
2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 người) hoặc BKS (02 người).
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.
4. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.



5. Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (**không được lớn hơn**) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

## **ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
- + Tiến hành kiểm phiếu bầu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- + Việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.
- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Tổ chức hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **ĐIỀU 8: Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

**ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - + Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
  - + Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;
  - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - + Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);
  - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước khi bế mạc Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

**ĐIỀU 10: Điều khoản khác**

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.
2. Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN BÁ DƯƠNG**







Bản hành kèm theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

**HAGL Agrico**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .... tháng .... năm 2026



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Tôi là: .....

Quốc tịch : .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn : .....

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/3/2026 là: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**").

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT ngày .../.../2026 của Công ty.

Trân trọng!

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 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 người ứng cử.



Ban hành kèm theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

**HAGL Agrico**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .... tháng .... năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký

(\*) số cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 24/3/2026

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số Căn cước công dân/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn : .....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT ngày .../.../2026 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT ngày.../.../2026 của Công ty.

Trân trọng!

**Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử**

(Ký ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 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.

Bản hành kèm theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát



**HAGL Agrico**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .... tháng .... năm 2026



**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Tôi là: .....

Quốc tịch : .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn : .....

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/3/2026 là: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("*Công ty*").

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát ("*BKS*") Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS ngày .../.../2026 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS ngày .../.../2026 của Công ty.

Trân trọng!

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 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 người ứng cử.



Ban hành kèm theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

**HAGL Agrico**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .... tháng .... năm 2026



**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký

(\*) Số cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 24/3/2026

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số Căn cước công dân/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn : .....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS ngày .../.../2026 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS ngày .../.../2026 của Công ty.

Trân trọng!

**Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

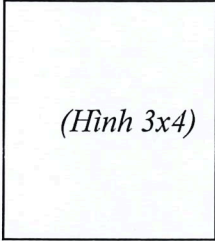
- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
- Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 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.



**HAGL Agrico**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ... năm 2026



(Hình 3x4)

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

### **ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Họ và tên (chữ in hoa): .....

Giới tính (Nam/Nữ):..... Ngày sinh: .....

Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Trình độ văn hóa: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): .....

Công ty hiện đang làm việc: .....

Chức vụ công tác hiện nay: .....

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....

Số lượng cổ phần nắm giữ: .....

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: .....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: .....

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): .....

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**ỨNG VIÊN**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

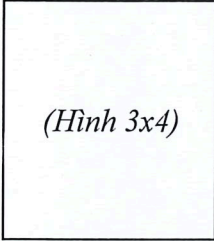


**HAGL Agrico**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ... năm 2026



(Hình 3x4)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): .....

Giới tính (Nam/Nữ):..... Ngày sinh: .....

Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Trình độ văn hóa: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): .....

Công ty hiện đang làm việc: .....

Chức vụ công tác hiện nay: .....

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....

Số lượng cổ phần nắm giữ: .....

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: .....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: .....

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): .....

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**ỨNG VIÊN**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



**HAGL Agrico**

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 656 7567

Website: www.haagrico.com

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện: .....**cổ phần**

Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị (\*): .....**phiếu**

STT	Ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị	Số phiếu biểu quyết
1		
	<b>Tổng cộng</b>	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**Cổ đông/Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(\*) Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”. Như vậy:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT:  $100 \times 01 = 100$  phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.



Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2222 283

Website: www.haagrico.com

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: ..... **cổ phần**

Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát (\*): ..... **phiếu**

Stt	Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
	<b>Tổng cộng</b>	

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ... năm 2026*  
**Cổ đông/Người được ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

(\*) Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty: *“Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”*. Như vậy:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 02 thành viên.  
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS:  $100 \times 02 = 200$  phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 02 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.



**HAGL Agrico**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /26/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“ĐHĐCĐ 2026”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số:...../26/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày .../.../2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026**

**Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2026**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025**

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026**

**Điều 7. Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Điều 9. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025**

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

**Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

**Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ 2026 biểu quyết thông qua**

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Lưu VT.

**TRẦN BÁ DƯƠNG**