

Số: 07/25/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI****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 Đồng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 2222283 Fax: 0269 2222218
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi

**2. 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 số 04/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Nghị quyết số 05/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc ban hành bản cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Nghị quyết số 01/25/NQ-BKS/HAGL Agrico ngày 26/4/2025 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Đường link công bố Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại đường dẫn <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26 /4/2025 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****NGUYỄN HOÀNG PHI**

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2025/BB - HĐQT/HAGL Agrico ngày 26/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Thống nhất bầu Ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

**- Ông Trần Bá Dương**

Ngày sinh : 01/04/1960

CCCD số : 046060008386, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/08/2021

Thường trú : 78 Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

**Điều 2. Giao Ông Trần Bá Dương thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.**

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Ông Trần Bá Dương và các phòng, ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: Vp. HĐQT.

**Trần Bá Dương**



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2025/BB - HĐQT/HAGL Agrico ngày 26/4/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2025.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc ban hành Điều lệ và các Quy chế nêu trên. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các phòng, ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Bá Dương



**HAGL Agrico**

Số: 01/25/NQ - BKS/HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

### BAN KIỂM SOÁT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 họp của Ban Kiểm soát số 01/25/BB-BKS/HAGL Agrico ngày 26/04/2025.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thống nhất bầu Ông Bùi Minh Khoa làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

#### - Ông Bùi Minh Khoa

Sinh năm: 1982

Số CCCD: 068082002864

Ngày cấp: 28/10/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

**Điều 2.** Giao Ông Bùi Minh Khoa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ông Bùi Minh Khoa và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**BÙI MINH KHOA**