

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

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 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. Thông 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