

**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: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Điện thoại: 02696567567
- E-mail: haglagrico@thagrico.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin cập nhật lần 02 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**Đại hội**") như sau:

- Tờ trình 01 các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2026 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình 01 các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****PHAN BÁ CƯỜNG**



**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 ĐẦU TƯ VÀ 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 678 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 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 47% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mù cao su đạt 350 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 7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1% trong cơ cấu tổng doanh thu.

**2.    Lỗ trước thuế: 980 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**

Chi phí đầu tư cho các hạng mục dự kiến như sau:

- Đầu tư sản xuất trồng trọt chuỗi: 1,769 tỷ đồng.
- Đầu tư sản xuất chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái (Bưởi): 1,543 tỷ đồng.
- Đầu tư các nhà máy, kho lạnh và kho ngoại quan: 142 tỷ đồng.
- Đầu tư cơ giới, phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị: 104 tỷ đồng.
- Đầu tư nhà ở, các công trình sử dụng chung và phục vụ an sinh đời sống: 106 tỷ đồng.

**Tổng mức chi đầu tư dự kiến năm 2026: 3,664 tỷ đồng.**

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

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là: 1,676 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2026: lãi 232 tỷ đồng.

**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:

**1. 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



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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
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:

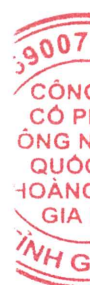
- Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ 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 24 tháng 4 năm 2026*

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

**TRẦN BÁ DƯƠNG**

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

27/5  
TY  
AN  
HIỆ  
TẾ  
ANH  
AI  
ALP





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 <b>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.</b>

TT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
2	<u>Khoản 3 Điều 2 Tru sở Công ty:</u> - Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 84 0269 2222283 - Fax: 84 0269 2222218 - Website: haagrico.com	<u>Sửa đổi Khoản 3 Điều 2:</u> - <b>Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam</b> - <b>Điện thoại: 02696 567 567</b> - Website: haagrico.com









**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 (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**") thông qua ngày 04/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số /26/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 24/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Doanh thu thuần**

- Năm 2025, Công ty đạt mức doanh thu thuần 678 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 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 47% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mù cao su đạt 350 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 7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1% trong cơ cấu tổng doanh thu.

**2. Lỗ trước thuế: 980 tỷ đồng.**

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

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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
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.



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

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát.

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 24/4/2026.
- Thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung: Ông Bùi Minh Khoa.

**Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 24/4/2025:
  - Ông Bùi Minh Khoa
  - Ông Đặng Công Trục
2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu cử bổ sung:
  - Ông Trần Thanh Duy
  - Ông Nguyễn Xuân Việt

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

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được 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 TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Lưu VT.

**TRẦN BÁ DƯƠNG**