



HAGL Agrico

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

Số: /25/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) thông qua ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCĐ 2025”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số:...../25/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025
- 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 2025
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
- Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024
- Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025
- 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 việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Điều 11. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

Điều 12. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 13. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ 2025 biểu quyết thông qua

Điều 15. 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 2025 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 15;
- Lưu VT.

TRẦN BÁ DƯƠNG