



**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**