

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 26/5/2010, đăng ký điều chỉnh tùy từng thời điểm; Trụ sở chính tại: 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai*) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**", "**ĐHĐCĐ**").

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và các khách mời.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai là **21.435** cổ đông, đại diện **1.108.553.895** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông tham dự là 77 cổ đông (trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp là 54 cổ đông; Cổ đông đại diện theo ủy quyền là 23 cổ đông), sở hữu và đại diện 723.304.904 cổ phần, chiếm 65.25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty: "*Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*". Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho 65.25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 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 mủ 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.

Nội dung 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

DHĐCĐ thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025 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.

Nội dung 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ 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.

Nội dung 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HDQT 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).

Nội dung 5: BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt động của HDQT năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Năm 2025, HDQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HDQT, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/25/NQ-HDQT/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-HDQT/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-HDQT/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-HDQT/HAGL Agrico	26/4/2025	Thông qua việc bầu chủ tịch HDQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030
5	05/25/NQ-HDQT/HAGL Agrico	26/4/2025	Thông qua việc ban hành bản sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HDQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
6	06/25/NQ-HDQT/HAGL Agrico	17/7/2025	HDQT thông qua việc bảo lãnh khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
7	07/25/NQ-HDQT/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

90
CỔ
CỔ
ĐNG
ĐOÀ
G
NH

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện theo đúng quy định tại 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 và 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.

Nội dung 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).

Nội dung 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.

Nội dung 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp quy định của pháp luật.

Nội dung 9: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Nội dung 10: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

HĐQT trình Đại hội xem xét và 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.

Nội dung 11: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

HĐQT trình Đại hội xem xét và 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 Trực
2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu cử bổ sung:
 - Ông Trần Thanh Duy
 - Ông Nguyễn Xuân Việt

Nội dung 12: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

HĐQT kính trình đại hội xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội.

C. THẢO LUẬN GIỮA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

Các cổ đông đã hỏi các vấn đề hoạt động của Công ty và Ban Chủ tọa cũng đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi cổ đông đều chấp thuận.

D. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội. Việc bỏ phiếu hoàn tất, Ban Kiểm phiếu niêm phong thùng phiếu công khai trước mặt Đại hội, sau đó tiến hành kiểm phiếu.

E. NGHỈ GIẢI LAO

Đại hội giải lao tại chỗ.

F. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

1. Công bố kết quả biểu quyết

LƯU Ý: NỘI DUNG NÀY CHỈ DÙNG ĐỂ KIỂM TRA

TT	Nội dung	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025	99,99	0	0,002
2	Thông qua kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026	99,99	0	0,004
3	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2026	99,99	0	0,006
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	99,99	0	0
5	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025	99,99	0	0
6	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026	99,99	0	0,004
7	Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	99,97	0,014	0,006
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	99,99	0	0,004
9	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024	99,99	0	0
10	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT	99,99	0	0,002
11	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS	99,99	0	0,002
12	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội	99,99	0	0

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Bùi Minh Khoa	722.893.164

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Trần Thanh Duy	722.365.087
2	Nguyễn Xuân Việt	721.178.687

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Trần Bảo Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty công bố toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

H. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Thị Hoài



Trần Bá Dương

T.C.P.

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 01/26/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 mủ 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:



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.

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

ĐHĐCĐ 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ 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).

Điều 5. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

ĐHĐCĐ 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:

TT	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

07
ON
OP
GN
JOC
ANC
IA
IG

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

12
3 T
HAI
IGH
: T
: AN
LAI
IAI

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 ĐHCĐ 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.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026

ĐHCĐ thông qua 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).

Điều 7. Thông qua 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/NQĐHCĐ-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.

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.

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

ĐHCĐ 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

DHĐCĐ 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

DHĐCĐ 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

DHĐCĐ 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 Trực
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 HĐQT biểu quyết thông qua

DHĐCĐ 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VT.



TRẦN BÁ DƯƠNG