



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

712
 NG T
 PHẢ
 NGH
 ĐC TI
 G AI
 LAI
 GIA

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 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 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

