

Số: 05/26/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
  - Mã chứng khoán: HNG
  - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Pleiku - Tỉnh Gia Lai
  - Điện thoại: 0269 656 7567

- Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/26/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày 01/4/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**ĐHĐCĐ 2026**");
- Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ 2026;
- Chương trình họp và Tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ 2026 (*được đăng tải tại đường dẫn <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông*)

Các Tài liệu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/4/2026 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông.

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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/26/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày 01/4/2026.
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2026.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHAN BÁ CƯỜNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty số 01/26/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 02/03/2026 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 năm 2026 (“**ĐHĐCĐ 2026**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/26/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 01/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với các nội dung như sau:**

- Thời gian tổ chức: 08 giờ 00, ngày 24/04/2026
- Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Tp, Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Trực tiếp.

**Điều 2. Thông qua các nội dung HĐQT dự kiến thảo luận và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2026 như sau:**

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2026 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026;
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết đã được ĐHĐCĐ 2026 thông qua;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 3. Ủy quyền thực hiện**

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2026, điều chỉnh, bổ sung các nội dung khác có liên quan, thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

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



**TRẦN BÁ DƯƠNG**

**THÔNG BÁO****V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026****Kính gửi:**

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.**

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, Khu đô thị Sala  
Số 10 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (*Mã chứng khoán: HNG*) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ("**VSDC**") cung cấp.

- Nội dung họp:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HDQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2026;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  - Thông qua báo cáo của HDQT năm 2025;
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
  - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HDQT, Ban kiểm soát;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Ủy quyền HDQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho một trong số các Thành viên HDQT của Công ty hoặc Tổ chức, cá nhân theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền của Công ty (*được đính kèm Thông báo mời họp*).

Khi tham dự, Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời và Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**Các tài liệu liên quan đến Đại hội:**

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền: Được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSDC cung cấp, và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.haagrico.com](http://www.haagrico.com) tại mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 02/4/2026.
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Quyết định và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, v.v ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.haagrico.com](http://www.haagrico.com) tại mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 02/04/2026.

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **17 giờ 00 ngày 21/04/2026**, thông qua một trong các phương thức tiếp nhận (Gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email và địa chỉ gửi văn bản) đến các liên hệ như sau:

- Đỗ Trường Giang: 0935 087 679 hoặc Trịnh Thị Quỳnh Minh: 0384 499 134
- Email: [haglagrico@thagrico.vn](mailto:haglagrico@thagrico.vn)
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, số 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời do địa chỉ không rõ ràng hoặc bị thất lạc.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



**TRẦN BÁ DƯƠNG**