

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: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
 - Điện thoại: 02696567567
 - E-mail: haglagrico@thagrico.vn
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**ĐHĐCĐ**") như sau:

 - Biên bản họp ĐHCĐ số 01/BB-ĐHCĐ/HAGL Agrico ngày 24/4/2026;
 - Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ/HAGL Agrico ngày 24/4/2026;
 - Tài liệu ĐHCĐ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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:

 - Biên bản họp ĐHCĐ số 01/BB-ĐHCĐ/HAGL Agrico ngày 24/4/2026;
 - Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ/HAGL Agrico ngày 24/4/2026;
 - Tài liệu ĐHCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHAN BÁ CƯỜNG

**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

ĐHĐCĐ 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
ĐÔNG
QUẢN
TRỊ
G
NH

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.

12
BT
HÀ
GI
BT
BA
LA
IA

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 24/4/2026:
 - 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: NHIỆM KỲ 2025-2030

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
ÔNG
P
G N
J
A
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
TE
JAN
LAI
IAV

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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 24/4/2026:
 - Ông Bùi Minh Khoa
 - Ông Đặng Công Trục
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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VT.



TRẦN BÁ DƯƠNG



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 (“Đại hội”)
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

TT	TÀI LIỆU
1	Chương trình Đại hội
2	Quy chế tổ chức Đại hội
3	Tờ trình 01 - Các vấn đề thông qua tại Đại hội Phụ lục 01 - Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ
4	Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT
5	Tờ trình 02 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
7	Tờ trình 03 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
8	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
9	Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: - Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị; - Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
10	Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: - Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát; - Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban kiểm soát.
11	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 (“Đại hội”)**

Thời gian: Từ 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.

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I. Khai mạc	08:00 - 08:30	1.1 Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	08:30 - 08:45	1.3 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		1.4 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.5 Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 1.6 Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình và nội dung Đại hội	Người dẫn chương trình
	08:45 - 09:00	1.7 Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa
II. Nội dung	09:00 - 10:45	2.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: - Kết quả đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2026.	Ban Tổng Giám đốc
		2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025	Hội đồng quản trị
		2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025	Ban kiểm soát
		2.4 Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
		2.5 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn chủ tọa
		2.6 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả đầu tư và 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 HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2026; - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026; - Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
		2.7 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 - Trình bày về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; - Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.	Đoàn chủ tọa
		2.8 Cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.	Ban kiểm phiếu
III. Nghỉ giải lao	10:45 - 11:05	3.1 Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
IV. Bế mạc	11:05 - 11:15	4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn chủ tọa
		4.2 Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.	TV HĐQT, BKS
		4.3 Công bố Nghị quyết Đại hội	Hội đồng quản trị
		4.4 Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BCT hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 02/3/2026 về 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 2026.

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông đã công bố (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, được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- 2.1 Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- 2.2 Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự Đại hội (*Giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*);
 - b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác tham dự Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*).
- 2.3 Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội trong phạm vi thời gian dành cho phần thảo luận.
- 2.4 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân/ Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương, Thư mời, Giấy ủy quyền (*nếu là đại diện theo ủy quyền của cổ đông*) và nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định pháp luật. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 (*một*) phiếu biểu quyết và 02 (*hai*) Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (*ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo danh sách cổ đông do VSDC cung cấp.
- 2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký tham dự ngay, và có quyền biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhưng Đoàn chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để cho họ đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- 3.1 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- 3.3 Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và chỉ có quyền tham dự Đại hội sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi được Chủ tọa mời thảo luận.
- 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- 3.6 Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp và/hoặc hướng dẫn.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và được giới thiệu tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - 1.1. Kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có);
 - 1.2. Phát các tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết sau khi hoàn tất kiểm tra tư cách cổ đông;
 - 1.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Trường hợp người đến dự không đáp ứng các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị từ chối việc tham dự Đại hội của người đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 Thành viên do Đoàn chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - 2.1. Kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - 2.2. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa;
 - 2.3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thực hiện trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn chủ tọa, Đoàn chủ tọa đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.



2. Đoàn chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền thành viên Đoàn chủ tọa làm Chủ tọa Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên tham dự;
 - Các phương tiện, thiết bị thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông tham dự tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Hành vi của (những) người có mặt tại Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp, gây rủi ro hoặc gây nguy hiểm cho người khác;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, không tuân thủ nội quy tổ chức của Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026 do VSDC cung cấp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội sẽ tiến hành khai mạc và giới thiệu thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc Đại hội, Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
2. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội đã công bố và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông có nhu cầu đề xuất ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và tham gia ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Cổ đông gửi ý kiến/câu hỏi vào phiếu thảo luận và gửi cho Ban Thư ký tổng hợp và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông khi cần phát biểu thì giơ tay đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày.
- Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không công kích cá nhân, từ ngữ phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Đại hội.



Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội theo các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
- Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới tham dự, khi đó người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt cổ đông.

2. Toàn bộ nghị quyết/quyết định của Đại hội phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.

3. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

3.1. Trừ các nội dung quy định tại điểm 3.2 khoản này, các vấn đề khác được Đại hội thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.

3.2. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:

- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. Hình thức biểu quyết:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.

Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng vấn đề được đề cập tại Đại hội tại phiếu biểu quyết.

Điều 13. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc công khai tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định. Nghị quyết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba được thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

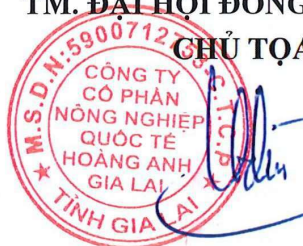
Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) Phần và 15 (mười lăm) Điều. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng tại Đại hội của Công ty tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2026.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN BÁ DƯƠNG

TỜ TRÌNH SỐ 01
CÁC VẤN ĐỀ DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Đại hội đồng 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**”, “**HAGL Agrico**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**DHĐCĐ**”) xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

HDQT 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.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

HDQT trình Đại hội xem xét và 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 chuối: 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.

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO 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.

Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT 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).

Vấn đề 5: BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và 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:

Stt	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
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



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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

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 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.

Vấn đề 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).

Vấn đề 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.

Vấn đề 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Để đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật (*Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục 01 đính kèm*).



Vấn đề 9: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN BÁ DƯƠNG



PHỤ LỤC 01**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
HOÀNG ANH GIA LAI (“HAGL Agrico”)**

(Đính kèm Tờ trình số 01 ngày 24/4/2026 về các vấn đề dự kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
- Điều lệ của HAGL Agrico ban hành vào tháng 4/2025.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể như sau:

TT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<u>Điểm b khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</u> b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020	<u>Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1:</u> b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025.

TT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
2	<u>Khoản 3 Điều 2 Tru sở Công ty:</u> - Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 84 0269 222283 - Fax: 84 0269 222218 - Website: haagrico.com	<u>Sửa đổi Khoản 3 Điều 2:</u> - Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam - Điện thoại: 02696 567 567 - Website: haagrico.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026****Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HĐQT**1. Cơ cấu HĐQT**

Trong năm 2025 và đến thời điểm lập báo cáo này, số lượng thành viên HĐQT là 03 người với cơ cấu, chức vụ, số lượng và tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Ông Trần Bá Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Ông Trần Bảo Sơn | Thành viên HĐQT |
| 4 | Bà Võ Thị Mỹ Hạnh | Thành viên HĐQT không điều hành |

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

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
3	03/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	18/4/2025	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			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

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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 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.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Năm 2025, tổng thu nhập của thành viên HĐQT là **126.000.000** đồng, được trình bày tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

V. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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, HĐQT báo cáo Đại hội các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan trong năm 2025 được thực hiện thông qua Nghị quyết HĐQT số 03/25/NQ-HQĐT/HAGL Agrico ngày 18/4/2025 và được trình bày tại thuyết minh số 28 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.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra.



Trần Bá Dương



Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 656 7567

Website: www.haagrigo.com

TỜ TRÌNH SỐ 02

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 sẽ được trình bày tại Đại hội và được nêu tại Báo cáo thường niên 2025.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI MINH KHOA



HAGL Agrico

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

Số: 01/2026/BC-BKS/HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1. Cơ cấu thành viên

Trong năm 2025 và đến thời điểm lập Báo cáo này, BKS hoạt động với các thành viên cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
Ông Bùi Minh Khoa	Trưởng Ban	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2025
Ông Đặng Công Trục	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2025
Bà Bùi Thị Liễu	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2025

Thù lao và chi phí hoạt động BKS được thực hiện đúng quy định tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Các hoạt động của BKS trong năm 2025

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD thông qua việc:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và làm việc với kiểm toán độc lập các nội dung liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025 theo NQ ĐHĐCĐ	Tăng/(Giảm)	% Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	678	1.088	(410)	62%
- Chuối	321	595	(274)	54%
- Mủ cao su	350	444	(94)	79%
- Bò	-	45	(45)	0%
- Khác	7	4	3	175%
Lợi nhuận trước thuế	(980)	(854)	(126)	

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/(Giảm)	% Tăng/Giảm
Tổng Tài sản	19.678	16.695	2.983	18%
1. Tài sản ngắn hạn	3.121	2.474	647	26%
2. Tài sản dài hạn	16.557	14.221	2.336	16%
Tổng nguồn vốn	19.678	16.695	2.983	18%
1. Nợ phải trả	18.633	15.060	3.573	24%
- Nợ ngắn hạn	16.543	14.304	2.239	16%
- Nợ dài hạn	2.090	756	1.334	176%
2. Vốn chủ sở hữu	1.045	1.635	(590)	-36%

Thông tin và số liệu chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã được kiểm toán.

3. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025	<ul style="list-style-type: none">Doanh thu thuần năm 2025 đạt 678 tỷ đồng đạt 62% so với kế hoạch 1.088 tỷ đồng.Lợi nhuận trước thuế năm 2025 âm 980 tỷ đồng so với kế hoạch âm 854 tỷ.
2	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam theo Nghị quyết HĐQT 07/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.
3	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2025	Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT 09/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;
- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động lập kế hoạch và tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của HĐQT.

IV. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. BKS đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026

- Tham dự các cuộc họp của Công ty để nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ, trong đó tập trung các vấn đề liên quan đến các khoản đầu tư, tình hình quản lý sử dụng vốn và kế hoạch dòng tiền;
- Các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



BÙI MINH KHOA

TỜ TRÌNH 03

**V/v: Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

**Kính gửi: 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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP được Chính phủ thông qua ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“**Đại hội**”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HDQT, BKS đã có đơn từ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HDQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (“**BKS**”), như sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 01/4/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HDQT không điều hành. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 23 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HDQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 24/04/2026.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155 và Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HDQT ít nhất là 03 (ba) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, đồng thời đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Theo đó, để đảm bảo số lượng Thành viên HDQT theo quy

định và để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty, HĐQT kính trình Đại hội xem xét và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT không điều hành.

Thành viên HĐQT được đề cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT không điều hành tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

- Ông **Bùi Minh Khoa** do cổ đông sở hữu 27,63% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.

III. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ngày 01/4/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Khoa – Trưởng BKS và Ông Đặng Công Trực – Thành viên BKS. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Ông Bùi Minh Khoa và Ông Đặng Công Trực kể từ ngày 24/04/2026.

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Theo đó, để đảm bảo số lượng Thành viên BKS theo quy định và để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty, đề nghị Đại hội tiến hành **bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS**.

Danh sách Thành viên BKS được đề cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

- Ông **Trần Thanh Duy** do cổ đông sở hữu 27,63% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.
- Ông **Nguyễn Xuân Việt** do cổ đông sở hữu 27,63% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên nêu trên và tiến hành bầu cử theo Quy chế miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm tài liệu Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN BÁ DƯƠNG

QUY CHẾ**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp 2020**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán 2019**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP được Chính phủ thông qua ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/03/2026 về 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.

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**Đại hội**") phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.
- Thành phần Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.



- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp*) tham dự trực tiếp Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“*HDQT*”) và thành viên Ban Kiểm soát (“*BKS*”) được bầu bổ sung

Số lượng thành viên HDQT được bầu là 01 (một) thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 02 (hai) thành viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn trở thành thành viên HDQT và thành viên BKS

1. Đối với thành viên HDQT (thành viên không điều hành)

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Không đồng thời là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HDQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HDQT tại tối đa 05 công ty khác;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các thành viên BKS không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu cử được in thống nhất theo mẫu chung, có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông tham dự.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu: 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS.
- Trường hợp có ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu bầu cử khác và nộp phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên, ký và ghi rõ họ tên.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.
- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
- Số thành viên được bầu vượt quá 01 (một) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS.
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.
2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 người) hoặc BKS (02 người).
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.



4. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.
5. Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (**không được lớn hơn**) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
- + Tiến hành kiểm phiếu bầu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- + Việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.
- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Tổ chức hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - + Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);
 - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước khi bế mạc Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

ĐIỀU 10: Điều khoản khác

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.
- Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN BÁ DƯƠNG

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải là cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) với thông tin cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số NSH ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải	MSDN 3600252847 cấp lần đầu ngày 06/04/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp	306.346.880	27.63

(*) Số cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 24/03/2026

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Bùi Minh Khoa

Ngày sinh: 06/11/1982

Nơi sinh: Lâm Đồng

Số CCCD: 068082002864

Ngày cấp: 28/10/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 346 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Chúng tôi cam đoan các ứng viên nêu trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 02/04/2026 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 02/04/2026 của Công ty.

Trân trọng!

Đại diện đề cử
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải

**Trần Bá Dương**

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (*theo mẫu*).
2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên: **BUI MINH KHOA**

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch:

Thẻ căn cước công dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Quá trình công tác:

- Từ 2005 – 2011: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt
- Từ 2011 – 2012: Trưởng phòng Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
- Từ 2013 – 2017: Giám đốc Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam
- Từ 2017 – 2021: Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
- Từ 2021 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
- Từ 2021 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 306.346.880 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 0 %

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Bùi Minh Khoa

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải là cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) với thông tin cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số NSH ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải	MSDN 3600252847 cấp lần đầu ngày 06/04/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp	306.346.880	27.63

(*) Số cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 24/03/2026

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025), Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 02/04/2026, chúng tôi trân trọng đề cử các ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

1. Ông Trần Thanh Duy

Ngày sinh: 29/09/1989

Nơi sinh: Đồng Nai

Số CCCD: 075089001798

Ngày cấp: 16/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: A4/21G, Khu phố 4, Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

2. Ông Nguyễn Xuân Việt

Ngày sinh: 22/03/1989

Nơi sinh: Nghệ An

Số CCCD: 040089021981

Ngày cấp: 15/04/2022

Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 185/19C/21 Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chúng tôi cam đoan các ứng viên nêu trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 02/04/2026 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 02/04/2026 của Công ty.

Trân trọng!

Đại diện đề cử
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải



TRƯỜNG HẢI
M.S.D.N: 3600252
Trần Bá Dương

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Họ và tên: **TRẦN THANH DUY**

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch:

Thẻ căn cước công dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

- 01/08/2011 - 01/03/2019: Kiểm toán viên cao cấp Công ty TNHH PWC Việt Nam
- 01/04/2019 - 01/01/2021: Trợ lý Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải
- 01/01/2021 - 01/07/2022: Kế toán phó Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
- 01/07/2022 - 01/01/2024: Phó phòng Phân tích & KH Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải
- 01/01/2024 – 19/04/2024: Trưởng phòng Kế hoạch và Quản trị tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải
- 01/01/2024 – Nay: Phó giám đốc phụ trách Ban tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 306.346.880 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 27,63%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Trần Thanh Duy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN VIỆT**

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch:

Thẻ căn cước công dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Quá trình công tác:

- 07/2012 – 02/2017: Trợ lý pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải
- 02/2017 – 09/2022: Trưởng phòng Pháp lý Đầu tư Xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh
- 09/2022 – 12/2023: Trưởng phòng Pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải
- 01/2024 – Nay: Phó Giám đốc Pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 306.346.880 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 27,63%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Xuân Việt', written over a horizontal line.

Nguyễn Xuân Việt

**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế
Hoàng Anh Gia Lai**

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025



**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế
Hoàng Anh Gia Lai**

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025



Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	7 - 8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	9 - 10
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	11 - 51

13/1/2013

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp ("GCNĐKDN") số 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ("SKHĐT") Tỉnh Gia Lai (nay là Sở Tài chính Tỉnh Gia Lai) cấp vào ngày 26 tháng 5 năm 2010 và hai mươi mốt (21) GCNĐKDN điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("SGDCKHCM") theo Quyết định số 278/QĐ-SGDHCM do SGDCKHCM cấp ngày 10 tháng 7 năm 2015 với mã giao dịch là "HNG". Công ty đã hủy niêm yết cổ phiếu trên SGDCKHCM theo Quyết định số 488/QĐ-SGDHCM ngày 9 tháng 8 năm 2024 do SGDCKHCM ban hành và chuyển sang giao dịch trên thị trường đăng ký giao dịch ("UPCOM") theo Quyết định số 4111/TB-SGDHN và Quyết định số 974/QĐ-SGDHN ngày 10 tháng 9 năm 2024 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX") ban hành.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Công ty có năm (5) công ty con trực tiếp, hai (2) công ty con gián tiếp và một (1) công ty liên kết.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty và các công ty con ("Nhóm Công ty") là trồng và kinh doanh trái cây, cao su và các loại cây trồng khác; cung cấp dịch vụ trồng trọt và các vật liệu liên quan; chăn nuôi bò; xây dựng công nghiệp và các công trình dân dụng.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại Số 15, Đường Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trần Bá Dương	Chủ tịch	
Ông Đoàn Nguyên Đức	Phó Chủ tịch	miễn nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2025
Ông Trần Bảo Sơn	Thành viên	
Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	bỏ nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2025
	không điều hành	
Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên	miễn nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2025
Ông Nguyễn Phúc Thịnh	Thành viên độc lập	miễn nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2025

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Bùi Minh Khoa	Trưởng ban
Ông Đặng Công Trực	Thành viên
Bà Bùi Thị Liễu	Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trần Bảo Sơn	Tổng Giám đốc	
Ông Phan Bá Cường	Phó Tổng Giám đốc	bỏ nhiệm ngày 1 tháng 8 năm 2025
Ông Nguyễn Hoàng Phi	Phó Tổng Giám đốc	miễn nhiệm ngày 1 tháng 8 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Trần Bảo Sơn.

Ông Phan Bá Cường được Ông Trần Bảo Sơn ủy quyền để ký báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 theo Giấy Ủy quyền số 01/2026/GUQ-TGD HAGL Agrico ngày 1 tháng 1 năm 2026.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con ("Nhóm Công ty") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- ▶ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- ▶ thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- ▶ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Nhóm Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và
- ▶ lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Nhóm Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Nhóm Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc:



Phan Bá Cường
Phó Tổng Giám đốc

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2026



Shape the future
with confidence

Ernst & Young Vietnam Limited
2 Hai Trieu Street, Sai Gon Ward
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Email: eyhcmc@vn.ey.com
Website (EN): ey.com/en_vn
Website (VN): ey.com/vi_vn

Số tham chiếu: 12827243/68613178/FN-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") và các công ty con ("Nhóm Công ty"), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2026 và được trình bày từ trang 5 đến trang 51, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Shape the future
with confidence

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2.6 của báo cáo tài chính hợp nhất, trình bày rằng Nhóm Công ty đã phát sinh khoản lỗ thuần là 987.062.071 ngàn VND cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, và cũng tại ngày này, Nhóm Công ty có khoản lỗ lũy kế là 10.371.312.847 ngàn VND và nợ ngắn hạn của Nhóm Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 13.422.614.027 ngàn VND. Các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Hàng Nhật Quang
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 1772-2023-004-1

Dương Phúc Kiên
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 4613-2023-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2026

80:
i TY
IH
YQ
NA
HỒ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
ngày 31 tháng 12 năm 2025

Ngàn VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		3.120.659.373	2.474.455.316
110	I. Tiền	4	40.853.994	69.818.682
111	1. Tiền		40.853.994	69.818.682
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		470.284.430	364.823.159
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	107.533.345	115.083.863
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	189.177.420	128.250.447
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	173.797.687	165.261.021
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	5, 6, 7	(224.022)	(43.772.172)
140	III. Hàng tồn kho	8	2.482.119.058	1.937.430.054
141	1. Hàng tồn kho		2.506.992.369	2.017.115.531
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(24.873.311)	(79.685.477)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		127.401.891	102.383.421
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	16	11.812.159	10.012.595
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	9	114.523.147	91.738.986
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	9	1.066.585	631.840
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		16.557.324.628	14.221.038.454
210	I. Khoản phải thu dài hạn		2.123.107.362	2.034.606.179
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	10	2.107.794.864	2.034.606.179
216	2. Phải thu dài hạn khác		15.312.498	-
220	II. Tài sản cố định		5.690.287.927	5.348.929.120
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	5.682.256.718	5.340.338.759
222	Nguyên giá		9.440.273.395	8.543.450.023
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(3.758.016.677)	(3.203.111.264)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	8.031.209	8.590.361
228	Nguyên giá		12.301.272	12.095.251
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(4.270.063)	(3.504.890)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		8.233.892.419	6.330.558.156
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13	8.233.892.419	6.330.558.156
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	15	356.320.039	337.952.313
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		356.320.039	337.952.313
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		2.594.610	2.594.610
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(2.594.610)	(2.594.610)
260	V. Tài sản dài hạn khác		153.716.881	168.992.686
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	16	64.287.208	72.082.672
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	29.3	89.429.673	96.910.014
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		19.677.984.001	16.695.493.770


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2025

Ngàn VND


Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		18.633.360.282	15.059.861.988
310	I. Nợ ngắn hạn		16.543.273.400	14.304.209.578
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	17	1.066.650.387	1.283.068.487
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18	3.551.980.372	1.993.780.825
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9	14.352.011	13.481.879
314	4. Phải trả người lao động		43.298.930	43.890.719
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	1.998.458.186	1.215.349.958
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	20	174.073.522	142.810.450
320	7. Vay ngắn hạn	21	9.694.459.992	9.611.827.260
330	II. Nợ dài hạn		2.090.086.882	755.652.410
331	1. Phải trả người bán dài hạn	17	952.761.388	-
333	2. Chi phí phải trả dài hạn	19	223.150.220	221.699.725
337	3. Phải trả dài hạn khác	20	160.398.688	195.696.764
338	4. Vay dài hạn	21	753.776.586	338.255.921
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.044.623.719	1.635.631.782
410	I. Vốn chủ sở hữu	22.1	1.044.623.719	1.635.631.782
411	1. Vốn cổ phần		11.085.538.950	11.085.538.950
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		11.085.538.950	11.085.538.950
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		1.170.127.000	1.170.127.000
417	3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(839.729.384)	(1.235.909.392)
421	4. Lỗ lũy kế		(10.371.312.847)	(9.384.124.776)
421a	- Lỗ lũy kế đến cuối năm trước		(9.384.250.776)	(8.102.246.128)
421b	- Lỗ năm nay		(987.062.071)	(1.281.878.648)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		19.677.984.001	16.695.493.770

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Ngày 31 tháng 3 năm 2026


Nguyễn Văn Tiên
Người lập


Đỗ Vũ Hải Hà
Kế toán trưởng




Phan Bá Cường
Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Ngàn VND


Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
10	1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	677.607.794	491.920.250
11	2. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	25	(526.193.510)	(927.642.680)
20	3. Lợi nhuận (lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		151.414.284	(435.722.430)
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	24.2	77.335.130	86.112.332
22	5. Chi phí tài chính	26	(419.084.704)	(319.852.387)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		(415.286.942)	(312.944.398)
24	6. Phần lãi trong công ty liên kết	15.1	39.283.372	24.650.807
25	7. Chi phí bán hàng	27	(16.186.724)	(12.202.839)
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	(26.105.188)	(26.506.805)
30	9. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh		(193.343.830)	(683.521.322)
31	10. Thu nhập khác	28	31.537.775	18.907.534
32	11. Chi phí khác	28	(817.775.675)	(617.007.343)
40	12. Lỗ khác	28	(786.237.900)	(598.099.809)
50	13. Tổng lỗ kế toán trước thuế		(979.581.730)	(1.281.621.131)
51	14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	29.1	-	(165.902)
52	15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	29.3	(7.480.341)	(91.615)
60	16. Lỗ thuần sau thuế TNDN		(987.062.071)	(1.281.878.648)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

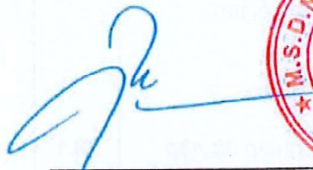
Ngân VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
61	17. Lỗ thuần sau thuế của công ty mẹ	22	(987.062.071)	(1.281.878.648)
70	18. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu (VND)	23	(890)	(1.156)
71	19. Lỗ suy giảm trên cổ phiếu (VND)	23	(890)	(1.156)

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Ngày 31 tháng 3 năm 2026



Nguyễn Văn Tiên
Người lập



Đỗ Vũ Hải Hà
Kế toán trưởng



Phan Bá Cường
Phó Tổng Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Ngàn VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lỗ kế toán trước thuế		(979.581.730)	(1.281.621.131)
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn		531.187.919	563.408.822
03	Hoàn nhập dự phòng		(98.360.316)	(7.047.964)
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(67.421.734)	(66.253.785)
05	Lỗ từ hoạt động đầu tư		419.825.398	276.944.233
06	Chi phí lãi vay	26	415.286.942	312.944.398
08	Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		220.936.479	(201.625.427)
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(578.834.630)	379.786.012
10	Tăng hàng tồn kho		(452.309.203)	(28.287.361)
11	Tăng các khoản phải trả		1.808.780.151	810.751.376
12	Giảm (tăng) chi phí trả trước		7.172.515	(14.045.824)
14	Tiền lãi vay đã trả		(90.469.027)	(370.227.013)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	29.1	(419.608)	(346.009)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(144.000)	(144.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		914.712.677	575.861.754
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định		(1.445.711.102)	(965.751.015)
23	Tiền chi cho đơn vị khác vay		(4.629.607)	(1.309.245.789)
27	Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức được chia		20.962.783	26.322.006
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(1.429.377.926)	(2.248.674.798)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay	21	1.276.073.528	4.525.920.000
34	Tiền trả nợ gốc vay	21	(790.372.967)	(2.859.255.525)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		485.700.561	1.666.664.475

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Ngàn VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(28.964.688)	(6.148.569)
60	Tiền đầu năm		69.818.682	75.967.251
70	Tiền cuối năm	4	40.853.994	69.818.682

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Ngày 31 tháng 3 năm 2026



Nguyễn Văn Tiên
Người lập



Đỗ Vũ Hải Hà
Kế toán trưởng




Phan Bá Cường
Phó Tổng Giám đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Xem nội dung chi tiết tại website Công ty: <https://www.haagrico.com/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/> hoặc quét mã QR CODE

