

Số: 03/2026/NQ-HĐQT/HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2026/BB - HĐQT/HAGL Agrico ngày 24/4/2026 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty. Đồng thời, giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc công bố Điều lệ theo đúng trình tự, thủ tục và quy định có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các phòng, ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Bá Dương