

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/26/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 19/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc từ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT đối với Bà Trần Thị Minh Phượng kể từ ngày 19/6/2026.

Bà Trần Thị Minh Phượng có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT kể từ ngày 19/6/2026.

Quyền, nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT được thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT ký tên trên các hồ sơ, giấy tờ cần thiết liên quan đến việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VP.HĐQT.



TRẦN BÁ DƯƠNG