

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, các văn bản hướng dẫn thi hành và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06./26/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 01/.../2026.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua việc tiếp tục đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty**

Căn cứ Nghị quyết số 04/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico, Ông Trần Bảo Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025, từ ngày 18/3/2021. Sau khi hết nhiệm kỳ, để bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành của Công ty được liên tục, ổn định và không bị gián đoạn, HĐQT thông qua việc Ông Trần Bảo Sơn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/3/2025 đến khi có Nghị quyết của HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Điều 2. Thông qua việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể như sau:

- Tái bổ nhiệm Ông Trần Bảo Sơn
- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/07/2026 đến ngày 30/06/2030.
- Lương và các chế độ liên quan của Ông Trần Bảo Sơn được giải quyết theo quy định của Công ty.
- Ông Trần Bảo Sơn có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền thực hiện

Giao Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký tên trên các hồ sơ, giấy tờ liên quan để tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN BÁ DƯƠNG