

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh và Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu vào Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**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 17/06/2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 (“**HĐQT**”) số 07/26/BB-HĐQT/HAGL Agrico Công ty ngày 06/...../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sáp nhập các Công ty theo thông tin sau:

- **Công ty bị sáp nhập:**
 - Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh (“**HAQM Lào**”): Giấy đăng ký doanh nghiệp số 2424/ĐKDN cấp bởi Bộ Công nghiệp và Công thương Lào ngày 10/08/2023; Địa chỉ trụ sở tại Bản Chalammay, huyện Thateng, tỉnh Sekong, Lào;
 - Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu (“**HA Attapeu**”): Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0028/ĐKDN cấp bởi Bộ Công nghiệp và Công thương Lào ngày 06/01/2021; Địa chỉ trụ sở tại Bản Laksam, huyện Samakxixay, tỉnh Attapeu, Lào.
- **Công ty nhận sáp nhập:**

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào (“**Nam Lào**”): Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0005/ĐKDN cấp bởi Bộ Công nghiệp và Công thương Lào ngày 05/01/2024; Địa chỉ trụ sở tại Đường 18B, bản Hatsan, huyện Saysettha, tỉnh Attapeu, Lào.

Điều 2. Công ty Nam Lào sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty HAQM Lào và Công ty HA Attapeu. Việc sáp nhập này không làm thay đổi Điều lệ của Công ty Nam Lào.

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Trần Bảo Sơn - Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và ký tên trên các hồ sơ, giấy tờ cần thiết liên quan đến việc sáp nhập Công ty HAQM Lào và Công ty HA Attapeu vào Công ty Nam Lào.

Điều 4. Hiệu lực 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;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Bá Dương