

Gia Lai, ngày 03 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 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 Công ty số 09/26/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 03/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 03/9/2026 đối với:

- Bà: **ĐỖ VŨ HẢI HÀ**
CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
- Bà Đỗ Vũ Hải Hà 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 nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 03/9/2026 đối với:

- Bà: **VĂN THỊ KIM TUYẾN**
CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
- Quyền, nghĩa vụ của Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao cho Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký tên trên các hồ sơ, giấy tờ cần thiết liên quan đến việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng 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;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Bá Dương