

Số: 02/24/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 01 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

- 1. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
- Mã chứng khoán: HNG
 - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
 - Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 01/02/2024 thông qua các nội dung thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 01/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**NGUYỄN HOÀNG PHI**

Số: 02/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 01 tháng 02 năm 2024

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 06 năm 2020 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**”) Công ty số 02/24/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 1/2/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 25/01/2024.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 23/02/2024 (bao gồm thời gian gửi, nhận phiếu lấy ý kiến đã được cổ đông trả lời và kiểm phiếu).
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào.
 - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thông qua phân hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:
 - + Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
 - + Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Tại trụ sở Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
 - + Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai.

Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nội dung sau:

- Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Điều 3: Ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Vp HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN BÁ DƯƠNG

2753.C.T.C.P.
TY
ÁN
NGHIỆP
TẾ
ANH
AI
T. GIA LAI

Số: 02/24/TB/HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 01 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO*(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)***Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Trụ sở chính : 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Số Giấy CNĐKDN : 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 26/05/2010 và đăng ký thay đổi lần 19 ngày 18/03/2021.
Điện thoại : 0269.2222283
Website : www.haagrico.com

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Dự án Đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào.

III. ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (Mã chứng khoán: HNG) được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/01/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cung cấp.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Theo nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm: **Phiếu lấy ý kiến, Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông** sẽ được Công ty gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ Email hoặc địa chỉ nơi cư trú do VSDC cung cấp, và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrico.com (Mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 01/02/2024.

V. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**1. Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết:**

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về Công ty trước **17 giờ 00 ngày 17/02/2024**. Thời gian Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến sẽ căn cứ vào: Ngày nhận được theo dấu bưu điện trong trường

hợp cổ đông gửi thư thông qua bưu điện, hoặc thời điểm Công ty nhận được hiển thị trên Email, điện thoại trong trường hợp cổ đông gửi qua Email, điện thoại.

Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến (do địa chỉ đăng ký tại VSDC không rõ ràng hoặc thư bị thất lạc), Quý Cổ đông vui lòng in phiếu lấy ý kiến tại trang thông tin điện tử của Công ty www.haagrico.com (Mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).

2. Hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết:

Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thông qua một trong các hình thức sau:

- Gửi về địa chỉ Công ty như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Người nhận: Trần Thị Minh Phượng – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0977 138 088

- Gửi bản chụp hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến về Email của Công ty:

hoanganhagrico@hagl.com.vn

- Gửi bản chụp hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến qua Zalo điện thoại: **0977 138 088**

3. Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn nêu tại Mục 1 hoặc không được gửi về được xem là không tham gia biểu quyết.

VI. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thời gian kiểm phiếu và lấy ý kiến dự kiến là **năm (05)** ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết. Công ty sẽ công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Quý Cổ đông cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung Phiếu lấy ý kiến vui lòng liên hệ số điện thoại: **Trần Thị Minh Phượng – 0977 138 088** hoặc Email Công ty: hoanganhagrico@hagl.com.vn để được giải đáp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN BÁ DƯƠNG