



Gia Lai, ngày 16 tháng 5 năm 2025

Gia Lai, May 16, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

The State Securities Commission;

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ho Chi Minh Stock Exchange.

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Company: Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company

Mã chứng khoán: HAG

Stock code: HAG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Address: 15 Truong Chinh, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province

Điện thoại/Tel: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Information disclosure representative: Ms. Vo Thi My Hanh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Position: Member of the Board of Directors cum Deputy General Director

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin các nội dung sau/*Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company ("the Company") hereby discloses the following information:*

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/25/NQHĐQT-HAGL ngày 16/5/2025;

Resolution of the Board of Directors No. 06/25/NQHĐQT-HAGL dated May 16, 2025;

2. Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ("**ĐHĐCĐTN 2025**") số 02/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/5/2025;

Notice of adjustment to the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("the 2025 AGM") No. 02/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL dated May 16, 2025;

3. Tài liệu ĐHĐCĐTN 2025 được sửa đổi liên quan đến thay đổi thời gian tổ chức đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

The revised documents of the 2025 AGM, reflecting the change in meeting date, have been published on the Company's website: <http://www.hagl.com.vn> under the Investor Relations/Shareholders' Meeting section.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2025 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

This information is officially disclosed on the Company's website on May 16, 2025 at the following link: <http://www.hagl.com.vn>, under the Investor Relations/Disclosure of Information.

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.

We certify that the information disclosed herein is accurate and undertake full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 06/25/NQHĐQT-HAGL;
Resolution No. 06/25/NQHĐQT-HAGL;
- Thông báo số 02/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL.
Notice No. 02/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VT/Company archives.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE



VÔ THỊ MỸ HẠNH





Số/No: 06/25/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 16 tháng 5 năm 2025

Gia Lai, May 16, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

BOARD OF DIRECTORS

HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
Pursuant to the current Charter of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/25/NQHĐQT-HAGL ngày 24/4/2025;
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No 04/25/NQHĐQT-HAGL dated April 24, 2025;
- Căn cứ Thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐTN 2025**”) số 01/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL ngày 25/4/2025 (“**Thông báo số 01**”);
Pursuant to the Notice of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“2025 AGM”) No. 01/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL dated April 25, 2025 (“Notice No.01”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 06/25/BBLYK-HĐQT ngày 16/5/2025.
Pursuant to the Minutes of vote counting for consultation with the members of the Board of Directors (“BOD”) No. 06/25/BBLYK-HĐQT on May 16, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025

Article 1: Approval of the adjustment to the date of the 2025 AGM

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

HĐQT thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025 đã nêu tại Thông báo số 01 cụ thể như sau:

The BOD approves the adjustment to the date of the 2025 AGM as stated in Notice No. 01, specifically as follows:

- Thời gian tổ chức đã thông báo: 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 18 tháng 6 năm 2025.
Previously announced date: 08:00 AM, Wednesday, June 18, 2025.
- **Thời gian tổ chức được điều chỉnh:** 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 06 tháng 6 năm 2025.
Rescheduled date: 08:00 AM, Friday, June 6, 2025.
- **Lý do điều chỉnh:** HĐQT đã hoàn tất công tác chuẩn bị ĐHĐCĐTN 2025, đồng thời, do nhu cầu cần lựa chọn đơn vị kiểm toán để triển khai công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025.
Reason for the adjustment: The BOD has completed preparations for the 2025 AGM and, concurrently, due to the need to select an auditing firm to conduct the review of the 2025 semi-annual financial statements.
- Hình thức họp, địa điểm tổ chức, đối tượng tham dự, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025 và các nội dung khác được nêu tại Thông báo số 01: Không thay đổi.
Form of meeting, venue, eligible participants, agenda and the others of the 2025 AGM as stated in Notice No. 01: Remaining unchanged.

Điều 2: Thông qua thay đổi thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025 – 2030

Article 2: Approval of the revised deadline for submitting of nomination and candidacy dossiers for the BOD and the Board of Supervisors (“BOS”) for the 2025–2030 term

Căn cứ Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã công bố thông tin ngày 25/4/2025, HĐQT xem xét và biểu quyết thông qua thay đổi thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau: **Trước 12 giờ 00 phút ngày 26/5/2025.**

*Pursuant to the Notice on nomination and candidacy for members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term announced on April 25, 2025, the BOD approves the revised deadline for receiving nomination and candidacy dossiers as follows: **Before 12:00 PM on May 26, 2025.***

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025

Article 3: Approval of the amendment to the 2025 AGM organization regulations

Trên cơ sở thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025 được điều chỉnh, HĐQT thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025.

Based on the adjusted meeting date, the BOD approves the amendment to the 2025 AGM organization regulations.

Điều 4: Ủy quyền thực hiện

Article 4: Authorization for implementation

HĐQT xem xét và biểu quyết thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty sửa đổi các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc thay đổi như nêu tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này và tiến hành công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The BOD approves the authorization of the Chairman to direct the Board of Management and relevant departments to revise documents and materials related to the changes stated in Articles 1, Article 2, Article 3 of this Resolution, and to disclose information in accordance with the Law and the Company's Charter.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đoàn Nguyên Đức, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: *This Resolution takes effect from the date of signing. Mr. Doan Nguyen Duc, the members of the BOD, the Board of Management, and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5/In article 5;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
The members of BOD, BOS, BOM;
- Lưu: VT/BTK
Archived: Office/Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC





Số/No: 02/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

THÔNG BÁO

NOTICE

V/v thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Re: Adjustment to the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Esteemed Shareholders of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company.

Vào ngày 25/4/2025, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) đã công bố thông tin về Thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐTN 2025**”) số 01/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL (“**Thông báo số 01**”) và gửi thư mời họp bằng đường bưu điện/thư điện tử (email)/tin nhắn điện thoại cho cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 11/4/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*On April 25, 2025, the Board of Directors (“**BOD**”) of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (“**the Company**”) disclosed the Notice of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**2025 AGM**”) No. 01/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL dated April 25, 2025 (“**Notice No.01**”) and sent the meeting invitation via postal mail/email/text message to shareholders based on the list of shareholders as of the record date April 11, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

Căn cứ tình hình thực tế của công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, đồng thời, do nhu cầu cần lựa chọn đơn vị kiểm toán để triển khai công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025, HĐQT trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025 như sau:

Based on the actual situation of organizing the 2025 AGM, and in light of the need to select an auditing firm to conduct the review of the 2025 semi-annual financial statements, the BOD respectfully announces the adjustment to the date of the 2025 AGM as follows:

- **Thời gian tổ chức đã thông báo:** 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 18 tháng 6 năm 2025.
Previously announced date: 08:00 AM, Wednesday, June 18, 2025.
- **Thời gian tổ chức được điều chỉnh:** 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 06 tháng 6 năm 2025.
Rescheduled date: 08:00 AM, Friday, June 06, 2025.
- Hình thức họp, địa điểm tổ chức, đối tượng tham dự, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025 và các nội dung khác được nêu tại Thông báo số 01: Không thay đổi.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

Form of meeting, venue, eligible participants, agenda and the others of the 2025 AGM as stated in Notice No. 01: remaining unchanged.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội **trước 12 giờ 00 phút ngày 05/6/2025** (thông qua một trong các phương thức: gọi điện thoại/ nhắn tin/ gửi thư điện tử) đến thông tin liên hệ: **Đoàn Thị Mai Phương (điện thoại 0973 779 681, email: daihoicodong@hagl.com.vn).**

To ensure smooth and effective organization of the 2025 AGM, shareholders are respectfully requested to confirm their attendance no later than 12:00 PM on June 5, 2025, via one of the following methods: telephone, text message, or email, to the following contact: Ms. Doan Thi Mai Phuong (Mobile: 0973 779 681, email: daihoicodong@hagl.com.vn).

Trân trọng!

Best regards!

Gia Lai, ngày 16 tháng 5 năm 2025

Gia Lai, May 16, 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

