



Số/No: 05/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Gia Lai, April 25, 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 Đồng, 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 04/25/NQHĐQT-HAGL ngày 24/4/2025;
Resolution of the Board of Directors No. 04/25/NQHĐQT-HAGL dated April 24, 2025;
2. Thông báo về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ("**ĐHĐCĐTN 2025**") số 01/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL ngày 25/4/2025;
*Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**2025 AGM**") No. 01/25/TB/ĐHĐCĐ-HAGL dated April 25, 2025;*
3. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Notice of nomination and candidacy for members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 term.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn



4. Đường link đăng tải tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025 của Công ty: <http://www.hagl.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Link to access the documents of 2025 AGM: <http://www.hagl.com.vn> at Investor Relations/Shareholders' Meeting section.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

*This information is officially published on the Company's website on April 25, 2025 at: <http://www.hagl.com.vn>, at **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 would like to give formal insurance that the information disclosed herein is accurate and we take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- Lưu VT/*Filed in office.*

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



VÕ THỊ MỸ HẠNH
VO THI MY HANH



Số/No: 04/25/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Gia lai, April 24, 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 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 (“**Law on Enterprises 2020**”);

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 (“**Law on Securities 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024**”);

Pursuant to the Resolution No. 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated May 10, 2024 (“**2024 AGM Resolution**”);

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 04/25/BBLYK-HĐQT ngày 24/4/2025.

Pursuant to the Minutes of vote counting for collecting written opinions of the Board of Directors (“**the BOD**”) No. 04/25/BBLYK-HĐQT on April 24, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024

Article 1: Report on business, production and investment performance in 2024

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, 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 Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty với một số nội dung chính như sau:

The BOD approves the Report on the Company's production, business and investment results for 2024 with the following key contents:

1. Doanh thu thuần: 5.783 tỷ đồng, đạt 74,6% chỉ tiêu kế hoạch;
Net revenue: VND 5,783 billion, achieving 74.6% of the planned target;
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.060 tỷ đồng, đạt 80,3% chỉ tiêu kế hoạch;
Profit after tax: VND 1,060 billion, achieving 80.3% of the planned target;
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đến ngày 31/12/2024:
Investment and project implementation status as of 31/12/2024:
 - Ngành cây ăn trái/*Fruit cultivation*:
 - Chuối: Trong năm, Công ty không mở rộng diện tích trồng mới, duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha.
Banana: No new planting area was expanded during the year; The Company maintained and harvested the existing 7,000 hectares.
 - Sầu riêng: Trồng mới 500 ha, nâng tổng diện tích sầu riêng lên 2.000 ha.
Durian: Newly planted area is 500 hectares, raising the durian area to 2,000 hectares.
 - Ngành chăn nuôi heo: Trong năm, Công ty không xây dựng thêm hệ thống chuồng trại mới và chỉ tập trung vào tái đàn.
Pig farming: The Company focused on restocking the pig herd and did not construct any new barn facilities during the year.

Điều 2: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty

Article 2: Transactions between the Company and its related parties

HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty như sau:

The BOD approves the transactions between the Company and its related parties as below:

1. **Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2024:** Căn cứ Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024, HĐQT thông qua các giao dịch được thực hiện giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2024 được trình bày tại thuyết minh số 28 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã kiểm toán và tại thuyết minh số 33 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.
Transactions between the Company and its related parties in 2024: The BOD approves the transactions carried out between the Company and its related parties in 2024 as presented in Note 28 to the audited 2024 Separate Financial Statements and in Note 33 to the audited 2024 Consolidated Financial Statements of the Company, pursuant to Article 7 of the 2024 AGM Resolution.
2. **Chủ trương về các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025:** HĐQT thông qua chủ trương đối với các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và theo Điều lệ Công ty. Nội dung cơ bản của các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2025 được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này và sẽ được trình xin ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCĐTN 2025”).

Proposal on the policy on transactions between the Company and its related parties projected for 2025: The BOD approves the policy regarding contracts and transactions expected to arise between the Company and its related parties under Clause 46, Article 4 of the Law on Securities 2019, Clause 23, Article 4 of the Law on Enterprises 2020, and the Company's Charter. The principal contents of the anticipated contracts and transactions for 2025 are set out in Appendix 01 attached to this Resolution and will be submitted for approval at the 2025 AGM.

Điều 3: Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025

Article 3: Extension of time for convening the 2025 AGM

Để đảm bảo công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025 được chuẩn bị chu đáo và để cổ đông/nhóm cổ đông có thời gian xem xét cân nhắc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025-2030, HĐQT thông việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025 đến tháng 6/2025. Thời gian tổ chức cụ thể là: **Ngày 18/6/2025.**

*In order to ensure that the organization of the 2025 AGM is thoroughly prepared and to allow shareholders/shareholder groups sufficient time to review and consider nominations and candidacies for members of the BOD and members of the Board of Supervisors (“BOS”) for the 2025–2030 term, the BOD resolves to extend the time for convening the 2025 AGM to June 2025. The specific meeting date is **June 18, 2025.***

Điều 4: Hình thức và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025

Article 4: Form and venue of the 2025 AGM

HĐQT thông qua hình thức và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, cụ thể như sau:

The BOD approves the form and venue of the 2025 AGM, as follows:

1. **Hình thức cuộc họp:** Họp trực tiếp.

Meeting form: In-person meeting.

2. **Địa điểm tổ chức:** Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Venue: Lotus Hall (1st Floor), Rex Hotel, 141 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điều 5: Các nội dung HĐQT sẽ trình và xin ý kiến ĐHCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025

Article 5: Matters to be submitted by the BOD for approval at the 2025 AGM

HĐQT thông qua các nội dung sẽ trình và xin ý kiến ĐHCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, cụ thể như sau:

The BOD approves the following matters to be submitted for shareholder approval at the 2025 AGM

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
Report on business, production, and investment performance in 2024;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;
Business, production, and investment plan for 2025;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2025;
Profit distribution and remuneration plan for 2025;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
Report on activities of the BOD;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

- Audited financial statements for the year 2024;*
6. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025;
Authorization to select an auditing firm for the 2025 financial statements;
 7. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty;
Transactions between the Company and its related parties;
 8. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Number of BOD's members for the 2025-2030 term;
 9. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Number of BOS's members for the 2025-2030 term;
 10. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Election of BOD's members for the 2025-2030 term;
 11. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Election of BOS's members for the 2025-2030 term;
 12. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
Authorization to the BOD to execute matters approved by the AGM;

Điều 6: Danh mục và nội dung tài liệu sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025

Article 6: List and contents of documents to be used at the 2025 AGM

HĐQT thông qua danh mục và nội dung tài liệu được sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, cụ thể như sau:

The BOD approves the list and content of documents to be used at the 2025 AGM as follows:

1. Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025;
Regulations on the organization of the 2025 AGM;
2. Dự thảo chương trình cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025;
Draft agenda of the 2025 AGM;
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
Report of the Board of Management;
4. Dự thảo Tờ trình số 01 của HĐQT về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025;
Draft Proposal No. 01 of the BOD on matters to be approved at the 2025 AGM
5. Dự thảo Tờ trình số 02 của BKS;
Draft Proposal No. 02 of the BOS;
6. Dự thảo Tờ trình số 03 của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025–2030;
Draft Proposal No. 03 of the BOD on the election of members to the BOD and BOS for the 2025–2030 term;
7. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
Nomination and candidacy form for BOD members;
8. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS;
Nomination and candidacy form for BOS members;

9. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT;
Curriculum vitae template for BOD candidates;
10. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên BKS;
Curriculum vitae template for BOS candidates;
11. Dự thảo quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025–2030;
Draft election regulations for members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term;
12. Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025;
Voting ballot for the 2025 AGM;
13. Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030;
Ballot for the election of BOD members for the 2025–2030 term;
14. Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025–2030;
Ballot for the election of BOS members for the 2025–2030 term;
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025.
Draft Resolution of the 2025 AGM.

Điều 7: Ủy quyền thực hiện

Article 7: Authorization to execute

HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và các hồ sơ liên quan, công bố thông tin, thực hiện các công việc, thủ tục khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025 theo nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

The BOD approves the authorization and delegates to Chairman of the BOD the responsibility to direct the Board of Management and all departments to complete the reports, proposals, and related documents, publish information, and carry out other tasks and procedures in compliance with legal regulations and the Company's Charter in order to organize the 2025 AGM in accordance with the matters approved by this Resolution.

Điều 8: 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 8: *This Resolution shall take effect from the date of signing. Mr. Doan Nguyen Duc, the members of the BOD, the Board of Management, and all departments are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 8/As article 8;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD/Members of the 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

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC CÁC GIAO DỊCH DỰ KIẾN PHÁT SINH VỚI NGƯỜI
CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 04/25/NQHĐQT-HAGL ngày 24/4/2025)

APPENDIX 01

LIST OF PROPOSED TRANSACTIONS WITH PERSONS RELATED TO THE COMPANY IN 2025
(Attached to BOD Resolution No. 04/25/NQHĐQT-HAGL dated April 24, 2025)

- 1. Thẩm quyền phê duyệt:** Theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155 và theo Điều lệ của Công ty.

Approval authority: In accordance with Article 167 of the Law on Enterprises 2020, Article 293 of Decree No. 155, and the Company's Charter.

- 2. Đối tượng giao dịch:** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020.

Parties to the transaction: Person related as defined in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities 2019 and Clause 23, Article 4 of the Law on Enterprises 2020.

- 3. Nội dung cơ bản của các giao dịch/Contents of transactions:**

STTNo.	Loại giao dịch/Type of Transaction	Nội dung cơ bản/ Contents
1	Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>Sale and purchase of goods, provision of services</i>	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Hàng hóa (nguyên vật liệu, thành phẩm, sản phẩm) và dịch vụ; <i>Transaction subject: Goods (raw materials, finished products, commodities) and services;</i>- Giá trị giao dịch: Theo thỏa thuận; <i>Transaction value: As agreed;</i>- Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật. <i>Rights and obligations of parties: In accordance with applicable laws.</i>
2	Hợp tác kinh doanh/ hợp tác đầu tư/ <i>Business cooperation /investment cooperation</i>	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: dự án, chương trình đầu tư, trang trại, nông trường; <i>Transaction subject: rojects, investment programs, farms, plantations;</i>- Giá trị giao dịch: Theo thỏa thuận; <i>Transaction value: As agreed;</i>- Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật.

		<i>Rights and obligations of parties: In accordance with applicable laws.</i>
3	<p>Góp vốn/ mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần/thuê tài sản/mua bán tài sản;</p> <p><i>Capital contribution / share acquisition, capital transfer / share transfer, asset lease / asset purchase and sale;</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đối tượng của giao dịch: phần vốn góp, cổ phần, tài sản; <i>Transaction subject: Capital contributions, shares, assets;</i> - Giá trị giao dịch: Theo thỏa thuận; <i>Transaction value: As agreed;</i> - Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật. <i>Rights and obligations of parties: In accordance with applicable laws.</i>
4	<p>Cho vay, bảo lãnh, điều chuyển vốn giữa Công ty với nhóm công ty con.</p> <p><i>Lending, guaranteeing, and capital transfers between the Company and group of subsidiaries.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất: Thỏa thuận tại từng thời điểm dựa trên cơ sở lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại; <i>Interest rate: To be agreed upon from time to time based on commercial bank lending rates;</i> - Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay; <i>Loan term: Short-term or medium-term, depending on the Lender's needs;</i> - Giá trị khoản vay: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty. <i>Loan Amount: As agreed upon and ensuring the Company's interests;</i> - Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật. <i>Rights and obligations of parties: In accordance with applicable laws.</i>



THÔNG BÁO

NOTICE

V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Re: Convening 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.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (“**the Company**”) respectfully announces and invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**2025 AGM**”) with the following details:*

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 18 tháng 6 năm 2025.
Time: 08:00 AM, Wednesday, June 18, 2025.
- Địa điểm: Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Venue: Lotus Ballroom (1st Floor), Rex Hotel, 141 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.
Form of meeting In-person meeting.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty (Mã chứng khoán: HAG) được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 11/4/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cung cấp.
Participants Shareholders holding the Company’s shares (stock code: HAG) as determined based on the list of shareholders as of the record date April 11, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

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

Nội dung Đại hội:
Agenda

1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024;
Report on business, production, and investment performance in 2024;
2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025;
Business, production, and investment plan for 2025;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2025;
Profit distribution and remuneration plan for 2025;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
Report on activities of the BOD;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Audited financial statements for the year 2024;
6. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025;
Authorization to select an auditing firm for the 2025 financial statements;
7. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty;
Transactions between the Company and its related parties;
8. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Number of BOD's members for the 2025-2030 term;
9. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025-2030;
Number of Board of Supervisors (“BOS”) members for the 2025-2030 term;
10. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
Election of BOD's members for the 2025-2030 term;
11. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Election of BOS's members for the 2025-2030 term;
12. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
Authorization to the BOD to execute matters approved by the AGM;
13. Báo cáo của BKS năm 2024.
Report of the BOS for 2024.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty và/hoặc tổ chức, cá nhân khác theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (được đính kèm Thông báo này).

In the event shareholders are unable to attend the 2025 AGM, they may authorize one of BOD's members and/or another individual or organization to attend on behalf, using the Company's Power of Attorney (attached to this Notice).

Khi tham dự, Quý cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

When attending the Meeting, Shareholders or their authorized representatives are kindly requested to present the following documents for registration purposes: the Invitation letter, Citizen Identity Card/Identity Card/Passport, Power of Attorney (if applicable).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội/ 2025 AGM-related documents:

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy ủy quyền dự họp: sẽ được gửi bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), và/hoặc tin nhắn điện thoại để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo địa chỉ do VSDC cung cấp, đồng thời, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày **25/4/2025**.

The Notice of the Meeting and Power of Attorney will be delivered via postal mail, email, and/or text message to shareholders' contact addresses as provided by VSDC, and will also be published on the Company's website: www.hagl.com.vn (the Investor Relations/Shareholders' Meeting section) from April 25, 2025.

- Dự kiến chương trình chi tiết, Quy chế tổ chức Đại hội và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày **25/4/2025** và được phát trực tiếp tại Đại hội.

The proposed detailed agenda, meeting regulations, and all meeting documents will be published on the Company's website www.hagl.com.vn (the Investor Relations/Shareholders' Meeting section) from April 25, 2025, and will be made available in printed form at the GMS.

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 17/6/2025** (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).**

In order to facilitate the proper and effective organization of the AGM, shareholders are respectfully requested to confirm their attendance no later than 12:00 PM on June 17, 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).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời do địa chỉ đăng ký tại VSDC không rõ ràng hoặc thư bị thất lạc.

This notice shall serve as an official invitation in the event that shareholders do not receive the printed invitation letter due to an unclear registered address at the VSDC or due to postal delivery issues.

Trân trọng!

Best regards!

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Gia Lai, April 25, 2025

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



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC





THÔNG BÁO

NOTICE

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

Re: Nomination and Candidacy for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

To: Esteemed Shareholders of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐTN 2025**”) vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2025.

Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (“**the Company**”) will convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**2025 AGM**”) at 08:00 a.m. on June 18, 2025.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”) và Điều lệ hiện hành của Công ty, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025), đến nay đã kết thúc. Vì vậy tại cuộc họp ĐHCĐTN 2025, Công ty sẽ tiến hành bầu các thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030.

According to the provisions of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (“**Law on Enterprises 2020**”) and the current Charter of the Company, the term of office for members of the Board of Directors (“**BOD**”) and the Board of Supervisors (“**BOS**”) shall not exceed five (05) years. The term of the current BOD and BOS members is five years (2020 – 2025), which has now ended. Therefore, at the 2025 AGM, the Company will conduct the election of new BOD and BOS members for the term 2025 – 2030.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030, HĐQT Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

To prepare for the election of BOD and BOS members for the term 2025 – 2030, the Company’s BOD would like to announce to the shareholders the nomination and candidacy for BOD and BOS members for the term 2025 – 2030 as follows:

- I. **Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030**
Number of members of the BOD and the BOS for the term 2025 – 2030
1. **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030**
Number of members of the BOD for the term 2025 – 2030

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

Căn cứ quy định tại Điều 24 Điều lệ hiện hành của Công ty, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng điều kiện như sau:

Pursuant to Article 24 of the Company's current Charter, the number of BOD members shall be at least three (03) and no more than eleven (11). The composition of the BOD must ensure that at least one-third of its members are non-executive. Additionally, the number of independent BOD members must comply with the following requirements:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

At least 01 independent member if the BOD has from 03 to 05 members;

- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

At least 02 independent members if the BOD has from 06 to 08 members;

- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

At least 03 independent members if the BOD has from 09 to 11 members.

Căn cứ vào tình hình hoạt động và quản trị của Công ty hiện nay, tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, HĐQT dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là **06 (sáu) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.**

*Based on the current status of the Company's operations and governance, at the 2025 AGM, the BOD plans to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the number of BOD members for the 2025 – 2030 term to be **06 (six) members, including 02 (two) independent members.***

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Number of members of the BOS for the term 2025 – 2030

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ hiện hành của Công ty: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của các Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.”

Pursuant to Clause 1, Article 33 of the Company's current Charter: “The number of members of the BOS shall be at least three (03) and no more than five (05). The term of office of the BOS members shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited term. The BOS must have more than half of its members permanently residing in Vietnam.”

Theo đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, HĐQT dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 là **03 (ba) thành viên.**

*Accordingly, at the 2025 AGM, the BOD plans to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the number of the BOS members for the 2025 – 2030 term as **three (03) members.***

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Regulations on the Nomination and Candidacy of the BOD Members

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

Pursuant to the applicable laws and the Company's Charter, candidates for the BOD must meet the following criteria:

1. Tiêu chuẩn chung /General Criteria:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
Members of the Board of Directors must satisfy the following standards and conditions:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
Not falling under the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
Getting professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business sectors and are not required to be shareholders of the Company;
- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
A member of the Company's BOD may concurrently hold the same position in no more than five (05) other companies;
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty;
The Chairman of the BOD must not concurrently hold the position of General Director of the Company;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Meeting other conditions as stipulated by relevant laws.

2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT/Criteria for Independent Members of the BOD:

Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu tại mục 1, thành viên độc lập HĐQT cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

In addition to the general criteria mentioned in Section 1, an independent member of the BOD must also meet the following specific conditions:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Not being a person currently working for the Company, its parent company, or any of its subsidiaries; and not being a person who used to work for the Company, its parent company, or any of its subsidiaries for at least the past three consecutive years;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
Not being a person receiving salaries or remuneration from the Company, except for allowances received by BOD members as prescribed;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
Not being a person having a spouse, biological or adoptive parent, biological or adoptive child, or biological siblings who are major shareholders of the Company, or who are managers of the Company or its subsidiaries;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Not being a person directly or indirectly owning at least 1% of the Company's total voting shares;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Not being a person having previously served as a BOD member or a BOS member of the Company for at least the previous five consecutive years, unless having been appointed for two consecutive terms.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Right to nominate and run for membership of the BOD

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 11 Điều lệ của Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 10% tổng số cổ phần phổ thông** trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.

According to Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 4, Article 11 of the Company's Charter: A shareholder or group of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate individuals to the BOD.

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS

Regulations on the Nomination and Candidacy of the BOS Members

1. Tiêu chuẩn thành viên BKS của Công ty/ ***Criteria for Members of the Company's BOS***

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

According to the provisions of the law and the Company's Charter, candidates for the BOS must meet the following criteria:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

Not falling under the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Must have received training in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other disciplines relevant to the Company's business activities;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Not having familial relationships with members of the Board of Directors, the General Director, or other managers;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Not being a manager of the Company and not being required to be shareholders or employees of the Company;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Not working in the Company's accounting or finance department;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Not being a member or employee of the independent auditing company that audited the Company's financial statements during the past three consecutive years;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Meeting other conditions as stipulated by relevant laws.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Right to nominate and run for membership of the BOS

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 11 Điều lệ của Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 10% tổng số cổ phần phổ thông** trở lên có quyền đề cử người vào BKS.

According to Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 4, Article 11 of the Company's Charter: A shareholder or group of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate individuals to the BOS.

IV. Thông tin đề cử, ứng cử / Nomination and Candidacy Information

➤ Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Submission Address for Nomination and Candidacy Applications

Trên cơ sở các nội dung nêu tại Thông báo này, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ sau:

Based on the contents stated in this Notice, shareholders or groups of shareholders who meet the eligibility criteria and wish to nominate or run for election as members of the BOD or the BOS of the Company are kindly requested to submit their nomination or candidacy documents (using the attached form) to the following address:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Người nhận: Đoàn Thị Mai Phương - Ban Thư ký

Điện thoại: 0973 779 681

Email: daihoicodong@hagl.com.vn

HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY

No. 15 Truong Chinh Street, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province

Recipient: Ms. Doan Thi Mai Phuong – Secretariat

Phone: 0973 779 681

Email: daihoicodong@hagl.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 12 giờ 00 phút ngày 07/6/2025.**

Deadline for submission: Before 12:00 PM on June 7, 2025.

➤ Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử/ Nomination and Candidacy Application Documents

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

The nomination and candidacy application must include the following documents:

(1) Đơn đề cử, ứng cử (mẫu đính kèm theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025);

Nomination/Candidacy Application Form (attached to the 2025 AGM documents);

(2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025);

Candidate's Curriculum Vitae (self-declared, using the form attached to the 2025 AGM documents);

(3) Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;

A valid copy of the Citizen Identification Card/ID Card/Passport;

(4) Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ chuyên môn của ứng viên;

A valid copy of the candidate's academic/professional qualification certificates;

(5) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày đăng ký cuối cùng 11/4/2025, hoặc giấy tờ tương đương của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

A certificate of share ownership as of the record date (April 11, 2025), or an equivalent document issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or the securities company where the shareholder/group of shareholders maintains their depository account.

Quá thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nêu trên mà Công ty không nhận được Văn bản đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

If the Company does not receive the nomination or candidacy documents from shareholders by the deadline mentioned above, the BOD will review and select qualified and eligible individuals to nominate for election as members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term, to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Gia Lai, April 25, 2025

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

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC