

Số: 15./23/TB-HAGL

Gia Lai, ngày 07 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO*V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023*

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) 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 2023 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Sân Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 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 24/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”) cung cấp.
- Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 3. Kế hoạch đầu tư năm 2023;
 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023;
 5. Báo cáo của HDQT;
 6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023;
 8. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
 9. Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 10. Báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 11. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 12. Ủy quyền cho HDQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

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/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy ủy quyền dự họp: sẽ được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp, và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.hagl.com.vn (mục Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 07/4/2023;

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

- Chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội, v.v ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.hagl.com.vn (mục Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 07/4/2023 và được phát trực tiếp tại Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **12 giờ 00 phút ngày 27/4/2023** thông qua một trong các phương thức: gọi điện thoại, hoặc nhắn tin, hoặc gửi email, đến liên hệ sau đây: **Đoàn Thị Mai Phương: điện thoại 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 VSD không rõ ràng hoặc thư bị thất lạc.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC