

THÔNG BÁO*V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024*

- 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 2024 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024.
- 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 13/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cung cấp.
- Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024;
 4. Báo cáo hoạt động của HDQT;
 5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024;
 7. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty;
 8. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 9. Ủy quyền cho HDQT thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho một trong các thành viên HDQT của Công ty 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, 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 bưu điện và/hoặc thư điện tử đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSDC cung cấp, đồng thời, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty là www.hagl.com.vn (mục Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày **25/3/2024**;
- 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 Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày **25/3/2024** và được phát trực tiếp tại Đại hội.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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 09/5/2024** (thông qua một trong các phương thức: gọi điện thoại/ nhắn tin/ gửi thư điện tử) đến người nhận liên hệ: **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 VSDC không rõ ràng hoặc thư bị thất lạc.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

