

Số: 01/24/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 05/01/2024 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông công ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.haagrigo.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 01/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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

Số: 01/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 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 01/24/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 05/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông công ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 25/01/2024.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 02 năm 2024.
- Nội dung lấy ý kiến: Lập 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.
- 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: Ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Tờ trình lấy ý kiến cổ đông; Phiếu lấy ý kiến; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Biên bản kiểm phiếu; Các tài liệu khác và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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



TRẦN BÁ DƯƠNG