HAGL Group

Số/*No*: 01/26/TB/ĐHĐCĐ-HAGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

THÔNG BÁO
NOTICE

V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Re: Convening the 2026 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 2026 ("***Đại hội***") với các thông tin như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company ("**Company**") respectfully announces and invites shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**2026 AGM**") with the following details:*

Thời gian:	08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026.
Time:	*08:00 AM, Friday, April 17, 2026.*
Địa điểm:	Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
Venue:	*Lotus Ballroom (1st Floor), Rex Hotel, 141 Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, 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 06/3/2026 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 March 6, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").*

Nội dung Đại hội:
Agenda

1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025;
   Report on business, production, and investment performance in 2025;
2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2026;
   Business, production, and investment plan for 2026;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2026;
   Profit distribution and remuneration plan for 2026;
4. Các báo cáo hoạt động của HĐQT;
   Reports on activities of the BOD;
5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
   Audited financial statements for the year 2025;
6. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2026;
   Authorization to select an auditing firm for the 2026 financial statements;
7. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2026;
   Transactions between the Company and its related parties in 2026;
8. Cam kết về việc triển khai niêm yết toàn bộ các lô trái phiếu chào bán ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
   Commitment to list all tranches of bonds offered to the public on the Stock Exchange upon the completion of the offering;
9. Bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
   Amendment and update of the Company's business lines;
10. 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;
11. Báo cáo của BKS năm 2025;
    Report of the BOS for 2025;
12. Danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.
    The proposed list of auditing firms to be appointed for the audit of the Company's financial statements in 2026.

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 Meeting, 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: the Invitation letter, Citizen Identity Card/Identity Card/Passport, Power of Attorney (if applicable).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội/*2026 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)/ tin nhắn điện thoại, đến địa chỉ hoặc theo thông tin 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 **20/3/2026**;

  The Notice of the Meeting and Power of Attorney will be delivered via postal mail/email/text message, to shareholders' contact addresses or information 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 March 20, 2026;

- 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 **27/3/2026.**

  The proposed detailed agenda, the Regulation on holding the Meeting, and all documents used in the Meeting will be published on the Company's website www.hagl.com.vn (the Investor Relations/Shareholders' Meeting section) from March 27, 2026.

  Quý cổ đông vui lòng quét mã QR bên dưới để xem chi tiết tài liệu Đại hội từ ngày 27/3/2026/ *Shareholders please scan the QR code below to access all meeting documents from March 27, 2026:*

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 16/4/2026** (thông qua một trong các phương thức: gọi điện thoại/ nhắn tin/ gửi thư điện tử) đến thông tin liên hệ: **Ban thư ký (điện thoại 0973779681, 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 April 16, 2026, via one of the following methods: telephone, text message, or email, to the following contact: the Secretariat (Mobile: 0973779681, 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 20 tháng 3 năm 2026

Gia Lai, March 20, 2026

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

CHỦ TỊCH/*CHAIRMAN*

M.S.D.N: 5900377720 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
TỈNH GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC