



Số: 21/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HAG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 13/24/NQHĐQT-HAGL ngày 07/5/2024 thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của năm 2023; kế hoạch năm 2024; sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ("**ĐHĐCĐTN 2024**").
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Công bố thông tin các tài liệu sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 được sửa đổi, bổ sung bao gồm:
  - Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
  - Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
  - Tờ trình số 01 về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
  - Tờ trình số 02 bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
  - Tờ trình số 03 của BKS;
  - Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS;
  - Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
  - Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS;
  - Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT;
  - Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên BKS;
  - Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS;
  - Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;



**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

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024.

Đường link đăng tải tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 được sửa đổi, bổ sung của Công ty: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông*.

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 13;*
- *Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



