



Số: 25/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 11 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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/BBHĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 (“*Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01*”);
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 (“*Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01*”);
3. Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.

Đường dẫn đăng tải Điều lệ sửa đổi: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông/Điều lệ*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2024 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:

- *Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01;*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.*

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VT.*

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



VÕ THỊ MỸ HẠNH

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



Số: 01/24/BBHĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**



A. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“*Công ty*”, “*HAGL*”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/06/2006, đăng ký thay đổi tùy từng thời điểm) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“*DHĐCĐ*”) thường niên 2024 (“*Đại hội*”).

Thời gian họp: Từ 08 giờ 58 phút đến 12 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm họp: Sân Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2024), các thành viên Hội đồng quản trị (“*HDQT*”), Ban kiểm soát (“*BKS*”), Ban Tổng giám đốc (“*TGD*”), đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đại diện Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ngân hàng, Công ty chứng khoán, Đối tác, khách mời và các đơn vị báo chí.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08 giờ 58 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024, như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là: **37.841** cổ đông, đại diện **927.399.283** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là **289** cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp là **169** cổ đông;
 - Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **120** cổ đông.

Sở hữu và đại diện **520.578.636** cổ phần, chiếm tỷ lệ **56,13%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”. Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho **56,13%** tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

