



Số: 16/22/TB-HAGL

Gia Lai, ngày 18 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 ("**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 2022 ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Sảnh 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 15/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("**VSD**") cung cấp.
- Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 3. Kế hoạch đầu tư năm 2022;
 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022;
 5. Báo cáo của HĐQT;
 6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2022;
 8. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
 9. Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty;
 11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty;
 12. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 13. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 14. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho thành viên HĐQT 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, Thẻ 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 uỷ quyền dự họp: được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp, và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.hagl.com.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 18/3/2022;
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội, v.v ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.hagl.com.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 18/3/2022.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **12 giờ 00 phút ngày 07/4/2022** thông qua một trong các phương thức sau đây: Gọi điện thoại, hoặc nhắn tin, hoặc gửi email, đến các liên hệ sau đây:

Đoàn Thị Mai Phương: Điện thoại 0914 527 499, email: daihoicodong@hagl.com.vn; hoặc

Phan Thị Thảo Phương: Điện thoại 0334 307 877, 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 không rõ ràng hoặc thư bị thất lạc.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



LƯU Ý CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19:

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý cổ đông và khách mời tham dự Đại hội của Công ty, Công ty đề nghị Quý cổ đông và khách mời tham dự thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 như sau:

- Đề nghị Quý cổ đông và khách mời xác nhận thông tin tham dự Đại hội **trước 12 giờ 00 phút ngày 07/4/2022** để Công ty có phương án bố trí phòng họp phù hợp với quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Đề nghị Quý cổ đông và khách mời thực hiện đeo khẩu trang, khai báo y tế điện tử, sát khuẩn tay và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội/ Đơn vị cho thuê địa điểm.