



Số: 11/25/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 07 tháng 6 năm 2025

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 Đồng, 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: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 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. Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HDQT**") số 08/25/NQHĐQT-HAGL ngày 06/6/2025 thông qua: Bầu Chủ tịch HDQT của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030; Lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Mức thù lao của các thành viên HDQT, thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") và Ban thư ký năm 2025; Bổ nhiệm Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;
2. Biên bản họp bầu Trưởng BKS số 3/25/BBHBKS-HAGL ngày 06/6/2025;
3. Thông báo thay đổi nhân sự số 12/25/CBTT-HAGL ngày 07/6/2025 về việc thay đổi nhân sự thành viên HDQT và thành viên BKS do kết thúc nhiệm kỳ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2025 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ cổ đông/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 HDQT số 08/25/NQHĐQT-HAGL;
- Biên bản họp BKS số 3/25/BBHBKS-HAGL;
- Thông báo thay đổi nhân sự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT/BTK.

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 Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn



Số: 08/25/NQHĐQT- HAGL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020 ("**Nghị định số 155**");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 08/25/BBHHĐQT-HAGL ngày 06/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

HĐQT thống nhất bầu:

Ông: **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 143 Trần Phú, Tổ 3, Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Đoàn Nguyễn Đức có quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01, HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 3: Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát ("BKS") và Ban thư ký HĐQT năm 2025

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01, HĐQT thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025 như sau:

- Thành viên HĐQT:
 - Chủ tịch HĐQT : 40.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS:

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

- Trưởng BKS : 24.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 20.000.000 đồng/người/tháng.

3. Trích thù lao cho Ban thư ký HĐQT năm 2025 là: 16.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm các nhân sự sau:

1. Bổ nhiệm lại Bà Đoàn Thị Mai Phương (CCCD số: _____; Ngày cấp: _____; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 06/6/2025.
2. Bổ nhiệm lại bà Hồ Thị Mỹ Loan (CCCD số: _____; Ngày cấp: _____; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 06/6/2025.
3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, khoản 3, Điều 281 Nghị định số 155 và theo Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các công việc được nêu tại các Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đoàn Nguyên Đức, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Số: 3/25/BBHBKS-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

I. Thông tin Công ty:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”)
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/6/2006, đăng ký thay đổi qua các lần
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 15 Trường Chinh, phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

II. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: 13 giờ 00 phút ngày 06 tháng 6 năm 2025.
2. Địa điểm: Lầu 1, Sảnh Lotus, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự

1. Ban kiểm soát:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (được bầu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai), gồm:

- 1.1. Bà Đỗ Trần Thùy Trang
- 1.2. Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa
- 1.3. Bà Đinh Thị Lê Sa

2. Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa – Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát có mặt tham dự họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện để cuộc họp Ban kiểm soát diễn ra hợp lệ.

IV. Mục đích cuộc họp

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

V. Nội dung thông qua tại cuộc họp

1. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất đề cử bà Đỗ Trần Thùy Trang làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
2. Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

3. Các nội dung được thông qua

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu:

- Họ và tên: **ĐỖ TRẦN THÙY TRANG** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh:
- CCCD số: cấp ngày: tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:

Làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Đỗ Trần Thùy Trang có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

VI. Kết thúc

Biên bản này đã được đọc lại và các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua toàn bộ nội dung. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

Thành viên Ban kiểm soát

(Thư ký cuộc họp)



ĐOÀN NGUYỄN MINH HÒA

Thành viên Ban kiểm soát



ĐINH THỊ LÊ SA

Thành viên Ban kiểm soát



ĐỖ TRẦN THÙY TRANG





Số: 12/25/CBTT - HAGL
V/v thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng
quản trị và thành viên Ban kiểm soát do
kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025

Gia Lai, ngày 07 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Tên công ty : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán : HAG
Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : (0269) 2225 888 Fax: (0269) 2222 335
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 (“Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 08/25/NQHĐQT-HAGL ngày 06/6/2025 của Công ty (“Nghị quyết HĐQT số 08”);
- Căn cứ Biên bản họp bầu Trường Ban kiểm soát (“BKS”) số 3/25/BBHBKS-HAGL ngày 06/6/2025 của Công ty (“Biên bản số 3/25/BBHBKS-HAGL”);

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 và được bầu cho nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Ông Đoàn Nguyên Đức (*)	Chủ tịch HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	06/6/2025
2.	Ông Võ Trường Sơn (*)	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	06/6/2025
3.	Ông Bùi Lê Quang	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	06/6/2025
4.	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh (*)	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	06/6/2025
5.	Ông Trần Văn Dai	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ	06/6/2025
6.	Bà Đỗ Trần Thùy Trang (*)	Trường BKS	Kết thúc nhiệm kỳ	06/6/2025
7.	Ông Phạm Ngọc Châu	Thành viên BKS	Kết thúc nhiệm kỳ	06/6/2025
8.	Ông Nguyễn Tiến Hưng	Thành viên BKS	Kết thúc nhiệm kỳ	06/6/2025

Ghi chú: (*) Các thành viên HĐQT, thành viên BKS của nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu lại cho nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ sau khi bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	2025-2030	06/6/2025
2.	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025-2030	06/6/2025
3.	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	2025-2030	06/6/2025
4.	Bà Hồ Thị Kim Chi	Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	2025-2030	06/6/2025
5.	Bà Hà Kiệt Trân	Không có	Thành viên HĐQT	2025-2030	06/6/2025
6.	Bà Đỗ Trần Thùy Trang	Trưởng BKS	Trưởng BKS	2025-2030	06/6/2025
7.	Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa	Phó Phòng pháp chế	Thành viên BKS	2025-2030	06/6/2025
8.	Bà Đinh Thị Lê Sa	Chuyên viên Phòng pháp chế	Thành viên BKS	2025-2030	06/6/2025

3. Trường hợp bổ nhiệm khác:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08, HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đã bổ nhiệm lại các nhân sự sau:

- Bà Đoàn Thị Mai Phương (CCCD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) tiếp tục giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 06/6/2025.
- Bà Hồ Thị Mỹ Loan (CCCD số _____ Ngày cấp: _____ ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) tiếp tục giữ chức vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 06/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 07/6/2025 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> mục Quan hệ cổ đông/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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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


VÕ THỊ MỸ HẠNH