

THÔNG BÁO***V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021***

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 ("**HDQT**") 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 năm 2021 ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đồng, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- 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 05/10/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("**VSD**") cung cấp.
- Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
 - Trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2021;
 - Trình bày kế hoạch đầu tư năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HDQT**");
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Miễn nhiệm thành viên HDQT và thông qua số lượng thành viên HDQT của Công ty;
 - Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HDQT Công ty;
 - Thông qua Báo cáo của BKS;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
 - Ủy quyền cho HDQT 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 HDQT 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

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

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 ủy 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 16/10/2021;
- 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 16/10/2021.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **17 giờ 00 phút ngày 24/11/2021** 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 033 430 7877, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 17 giờ 00 phút ngày 24/11/2021** để Công ty có phương án bố trí phòng họp phù hợp với quy định phòng, chống dịch bệnh và báo cáo công tác tổ chức cho chính quyền địa phương. Công ty xin phép từ chối Quý cổ đông và khách mời không xác nhận hoặc xác nhận tham dự sau thời hạn nêu trên;
- 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 theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội tại khu vực tổ chức Đại hội;
- Trường hợp chính quyền địa phương ban hành các quy định mới về công tác phòng chống dịch tại địa phương, Công ty sẽ cập nhật ngay lập tức trên trang thông tin điện tử của Công ty.