

Số: 02/25/TB – HAGL Agrico
Về việc thay đổi nhân sự thành
viên HĐQT và thành viên ban
kiểm soát do hết nhiệm kỳ

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 01/25/NQ – ĐHĐCĐ/HAGL Agrico của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 25/4/2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 04 /NQ – HĐQT/HAGL Agrico ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/25/NQ – BKS/HAGL Agrico ngày 26/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Miễn nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 do hết nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Chức vụ miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
I. Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)					
1	Trần Bá Dương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	25/4/2025	Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức ngày 25/4/2025
2	Đoàn Nguyên Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	25/4/2025	
3	Trần Bảo Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	25/4/2025	
4	Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	25/4/2025	
5	Nguyễn Phúc Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT	25/4/2025	



II. Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”)					
1	Bùi Minh Khoa	Trưởng BKS	Trưởng BKS	25/4/2025	Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức ngày 25/4/2025
2	Đặng Công Trục	Thành viên BKS	Thành viên BKS	25/4/2025	
3	Bùi Thị Liễu	Thành viên BKS	Thành viên BKS	25/4/2025	

Trường hợp bổ nhiệm :

Bổ nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức ngày 25/4/2025. Trong đó: Ông Trần Bá Dương và Ông Trần Bảo Sơn thành viên HĐQT được bầu lại. Thành viên Ban kiểm soát giữ nguyên và bầu lại nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
I. Thành viên Hội đồng quản trị					
1	Trần Bá Dương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	2025 - 2030	25/4/2025
2	Trần Bảo Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2025 - 2030	25/4/2025
3	Võ Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT	2025 - 2030	25/4/2025
II. Thành viên Ban kiểm soát					
1	Bùi Minh Khoa	Trưởng BKS	Trưởng BKS	2025 - 2030	25/4/2025
2	Đặng Công Trục	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2025 - 2030	25/4/2025
3	Bùi Thị Liễu	Thành viên BKS	Thành viên BKS	2025 - 2030	25/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn <https://www.haagrigo.com> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



NGUYỄN HOÀNG PHI

