HAGL Group

Số/*No*: 16/26/CBTT-HAGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Gia Lai, ngày 18 tháng 11 năm 2026
Gia Lai, November 18, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Ho Chi Minh Stock Exchange.

Công ty:	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Company:	*Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company*
Mã chứng khoán:	HAG
Stock code:	*HAG*
Địa chỉ trụ sở chính:	15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai
Head office:	*15 Truong Chinh, Pleiku Ward, Gia Lai Province*
Điện thoại/*Tel*:	0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Information disclosure by: Ms. Vo Thi My Hanh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Title: *Member of the Board of Directors and Deputy General Director*

Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 16/26/NQHĐQT-HAGL ngày 17/11/2026 thông qua các nội dung: Kết quả đã đạt được và kế hoạch triển khai để hoàn tất lộ trình trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028; Góp vốn thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA; Và việc cử người đại diện theo ủy quyền và quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA.

Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (the "Company") hereby announces the Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 16/26/NQHĐQT-HAGL dated November 17, 2026, approving the following: the results achieved and the implementation plan to complete the roadmap for planting 20,000 hectares of coffee by 2028; The capital contribution to establish

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
DN: C=VN, L=GIA LAI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900377720
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.18 17:10:50+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

HRA Construction and Technical Infrastructure Business Limited Liability Company; and the appointment of an authorized representative to represent and manage the Company's capital contribution in HRA Construction and Technical Infrastructure Business Limited Liability Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2026 tại đường dẫn: http://www.hagl.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

This information was disclosed on the Company's website on November 18, 2026 at the following link: http://www.hagl.com.vn under the section: Investor Relations/Disclosure of Information.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- *Nghị quyết HĐQT số 16/26/NQHĐQT-HAGL/BOD's Resolution No. 16/26/NQHĐQT-HAGL.*

Nơi nhận/*Recipients*:

- *Như trên/As above;*
- *Lưu VT/Filed in office.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE REPRESENTATIVE

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

VÕ THỊ MỸ HẠNH

HAGL Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/26/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 17 tháng 11 năm 2026

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") và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng khoán") và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty"; "HAGL");*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 16/26/BBHHĐQT-HAGL ngày 17/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

<u>Điều 1:</u> HĐQT thông qua kết quả đã đạt được và kế hoạch triển khai để hoàn tất lộ trình trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028, cụ thể như sau:

1. Kết quả trồng mới trong năm 2026: Tính đến hiện tại, Công ty đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê. Các vườn cà phê của HAGL đã và đang được đánh giá đảm bảo tuân thủ theo các yêu cầu của chứng nhận Rainforest Alliance, 4C. Trong đó, Công ty Cổ phần Cà phê Hoàng Anh Gia Lai (*công ty con của HAGL*) đã được Control Union BV (Hà Lan), tổ chức chứng nhận được Rainforest Alliance công nhận và có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận theo ISO 17065/ISO 17021, cấp chứng chỉ Rainforest Alliance theo Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững, mã số RAC26_PN_004252. Chứng nhận áp dụng cho diện tích 2.088 ha cà phê, có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến ngày 23/9/2029 với điều kiện duy trì các yêu cầu cập nhật hằng năm theo quy định của Rainforest Alliance.
2. Kế hoạch trồng mới năm 2027: Trên cơ sở tiến độ trồng mới đã đạt được, trong năm 2027, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục trồng mới 5.000 ha cà phê. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.050 tỷ đồng. Giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và lao động phù hợp để triển khai trồng 5.000 ha cà phê trong năm 2027.
3. Định hướng phát triển bền vững (ESG): Giao cho Ủy Ban ESG chủ trì định hướng và giám sát việc gắn lộ trình trồng 20.000 ha cà phê với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị, trọng tâm là bảo đảm tuân thủ Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR), mở rộng diện tích đạt chứng nhận Rainforest Alliance và 4C, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

<u>Điều 2:</u> HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty con, cụ thể như sau:

- Tên công ty dự kiến thành lập: Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhơn Tân, Xã Hra, tỉnh Gia Lai.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
- Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Tuấn.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.
- **Phần vốn góp của Công ty:**
  + Giá trị phần vốn góp: 60.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng*), chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA.
  + Hình thức góp vốn: Bằng tiền.
  + Thời hạn góp vốn: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

<u>Điều 3:</u> HĐQT thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền và quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA, cụ thể như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN THẮNG** Giới tính: Nam

  Ngày sinh: 22/7/1977 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

  Căn cước công dân số:

  Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ liên lạc:
- Thời hạn uỷ quyền: Ông Nguyễn Xuân Thắng được đại diện và quản lý phần vốn góp từ ngày 17/11/2026 đến khi có quyết định chấm dứt ủy quyền của HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Xuân Thắng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA.

<u>Điều 4:</u> Ủy quyền thực hiện

HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Xuân Thắng – chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty ký các hồ sơ, văn bản cần thiết để thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA, đồng thời chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

<u>Điều 5:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

<u>Nơi nhận:</u>
- *Như Điều 5;*
- *Các thành viên HĐQT; BKS.*
- *Lưu: VT, BTK.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900377720-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI TỈNH GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC

HAGL Group

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 16/26/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, 17 November 2026

RESOLUTION

OF THE BOARD OF DIRECTORS
HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020 (the "Law on Enterprises") and the laws amending and supplementing the Law on Enterprises;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26 November 2019 (the "Law on Securities") and the laws amending and supplementing the Law on Securities;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP issued by the Government on 31 December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and the documents amending and supplementing it;*
- *Pursuant to the current Charter of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (the "Company"; "HAGL");*
- *Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 16/26/BBHHĐQT-HAGL dated 17 November 2026.*

HEREBY RESOLVES:

<u>Article 1:</u> The BOD approves the results achieved and the implementation plan to complete the roadmap for planting 20,000 hectares of coffee by 2028, as follows:

1. Results of new planting in 2026: As of the present date, the Company has completed new planting of 10,000 hectares of coffee. HAGL's coffee plantations have been and are being assessed to ensure compliance with the requirements of the Rainforest Alliance and 4C certifications. In particular, Hoang Anh Gia Lai Coffee Joint Stock Company (*a subsidiary of HAGL*) has been granted a Rainforest Alliance certificate under the Sustainable Agriculture Standard, certificate No. RAC26_PN_004252, by Control Union BV (the Netherlands), a organization recognized by the Rainforest Alliance and whose quality management system is recognized under ISO 17065/ISO 17021. The certificate applies to an area of 2,088 hectares of coffee, is valid from 24 September 2026 to 23 September 2029, provided that the annual update requirements prescribed by the Rainforest Alliance are maintained.
2. New planting plan for 2027: On the basis of the planting progress achieved, in 2027 the Company plans to continue new planting of 5,000 hectares of coffee. The total estimated investment is VND 3,050 billion. The Board of Management is assigned to develop a detailed

plan on funding sources, seedlings, agricultural materials and labor appropriate for implementing the planting of 5,000 hectares of coffee in 2027.

3. Sustainable development orientation (ESG): The ESG Committee is assigned to lead the orientation and supervise the alignment of the roadmap for planting 20,000 hectares of coffee with environmental, social and governance criteria, focusing on ensuring compliance with the European Union Regulation on Deforestation-free Products (EUDR), expanding the area certified under the Rainforest Alliance and 4C, completing the traceability system, and periodically reporting implementation results to the BOD.

Article 2: The BOD approves the capital contribution to establish a subsidiary, as follows:

- Name of the proposed company: HRA Construction and Technical Infrastructure Business Limited Liability Company.
- Type of enterprise: Limited liability company.
- Head office address: Nhon Tan Hamlet, Hra Commune, Gia Lai Province.
- Proposed total charter capital: VND 60,000,000,000 (In words: Sixty billion Vietnamese dong).
- Director and legal representative: Mr. Nguyen Quoc Tuan.
- Main field of operation: Investment in the construction of industrial cluster infrastructure.
- **Capital contribution of the Company:**
  + Value of capital contribution: VND 60,000,000,000 (In words: Sixty billion Vietnamese dong), representing 100% of the charter capital of HRA Construction and Technical Infrastructure Business Limited Liability Company.
  + Form of capital contribution: In cash.
  + Deadline for capital contribution: In accordance with the current Law on Enterprises.

Article 3: The BOD approves the appointment of an authorized representative to represent and manage the capital contribution in HRA Construction and Technical Infrastructure Business Limited Liability Company, as follows:

- Full name: **NGUYEN XUAN THANG** Gender: Male

  Date of birth: 22/7/1977 Nationality: Vietnamese Ethnicity: Kinh

  Citizen identity card No.:

  Date of issue:

  Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

  Contact address:

- Term of authorization: Mr. Nguyen Xuan Thang shall represent and manage the capital contribution from 17/11/2026 until the BOD of the Company decides to terminate the authorization.

- Mr. Nguyen Xuan Thang shall have the rights and obligations in accordance with the provisions of law, the Charter of the Company and the charter of HRA Construction and Technical Infrastructure Business Limited Liability Company.

Article 4: Authorization for implementation

The BOD approves authorizing and assigning Mr. Nguyen Xuan Thang – position: General Director and legal representative of the Company, to sign, on behalf of the Company, the dossiers and documents necessary for the capital contribution to establish HRA Construction and Technical Infrastructure Business Limited Liability Company, and to direct the relevant departments and individuals to implement the matters approved by the BOD in this Resolution.

Article 5: This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management and the departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:
- *As stated in Article 5;*
- *Members of the BOD; BOS;*
- *Filed: in Office, Board Secretariat.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(signed and sealed)

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC