



HAGL Group

Số/No: 03/26/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 11 tháng 02 năm 2026

Gia Lai, February 11, 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: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/26/NQHĐQT-HAGL ngày 11/02/2026 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Contents of disclosure: Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (“the Company”) hereby discloses information on the Resolution of the Board of Directors No. 02/26/NQHĐQT-HAGL dated February 11, 2026 on approval of the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2026 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 February 11, 2026 at the following link: <http://www.hagl.com.vn> under the section: **Investor Relations/Disclosure of Information**.



Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

www.hagl.com.vn

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.

Nơi nhận/Recipients:

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

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





Gia Lai, ngày 11 tháng 02 năm 2026

Gia Lai, February 11, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

THE BOARD OF DIRECTORS

HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 (“Law on Enterprises”), and its amendments and supplements;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 (“Law on Securities”), and its amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
Pursuant to the current Charter of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 02/26/BBHĐQT-HAGL ngày 11/02/2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (“BOD”) No. 02/26/BBHĐQT-HAGL dated February 11, 2026.



QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“ĐHĐCĐTN 2026”)

Article 1: Approval of the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“2026 AGM”)

HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN 2026 như sau:

The BOD approves the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 AGM as follows:

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/3/2026;

The record date: March 6, 2026;

- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN 2026 và đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

Time, venue, and agenda of the meeting: The Company will provide detailed information in the Invitation Letter to the 2026 AGM and publish it on the Company's website.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Article 2: Authorization for implementation

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị Tài liệu ĐHĐCĐTN 2026 và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

The BOD authorizes the Chairman of the BOD to direct the Board of Management to prepare the documents for the 2026 AGM and to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws to implement the matters stated in Article 1 of this Resolution.

Điều 3: 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.

Article 3: *This Resolution shall take effect from the date of signing. Mr. Doan Nguyen Duc, the members of the BOD, the Board of Management, and all relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD/
Members of BOD, BOS, BOM;
- Lưu: VT./ Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

