

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2025/BB - HĐQT/HAGL Agrico ngày 26/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc ban hành Điều lệ và các Quy chế nêu trên. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các phòng, ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Bá Dương