



Số: 25/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 11 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HAG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“*Công ty*”) công bố thông tin các nội dung sau:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/BBHĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 (“*Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01*”);
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 (“*Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01*”);
3. Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.

Đường dẫn đăng tải Điều lệ sửa đổi: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông/Điều lệ*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông*.

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.

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01;*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.*

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ MỸ HẠNH

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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



Số: 01/24/BBHĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**



A. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“*Công ty*”, “*HAGL*”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/06/2006, đăng ký thay đổi tùy từng thời điểm) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“*DHĐCĐ*”) thường niên 2024 (“*Đại hội*”).

Thời gian họp: Từ 08 giờ 58 phút đến 12 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm họp: Sân Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2024), các thành viên Hội đồng quản trị (“*HDQT*”), Ban kiểm soát (“*BKS*”), Ban Tổng giám đốc (“*TGD*”), đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đại diện Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ngân hàng, Công ty chứng khoán, Đối tác, khách mời và các đơn vị báo chí.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08 giờ 58 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024, như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là: **37.841** cổ đông, đại diện **927.399.283** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là **289** cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp là **169** cổ đông;
 - Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **120** cổ đông.

Sở hữu và đại diện **520.578.636** cổ phần, chiếm tỷ lệ **56,13%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”. Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho **56,13%** tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự Đại hội

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự Đại hội.

III. Thông báo Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

1. Người dẫn chương trình giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội.
2. Người dẫn chương trình giới thiệu Chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: Đa số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

IV. Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa do HĐQT giới thiệu, bao gồm:
 - Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
 - Ông Trần Văn Dai – Thành viên độc lập HĐQT;
 - Ông Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT;
2. Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban thư ký được Chủ tọa chỉ định, bao gồm:
 - Bà Đoàn Thị Mai Phương;
 - Bà Hồ Thị Mỹ Loan.

V. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Người dẫn chương trình giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Anh – Giám đốc truyền thông của Công ty - Trưởng ban;
- Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên;
- Ông Phạm Ngọc Châu – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Hưng – Chuyên viên phòng pháp chế - Thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN I – BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 6.442 tỷ đồng, đạt 125,8% chỉ tiêu kế hoạch;
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.782 tỷ đồng, đạt 157,7% chỉ tiêu kế hoạch;
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đến ngày 31/12/2023:
 - Ngành cây ăn trái: Duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha chuối; trồng mới 500 ha sầu riêng, nâng tổng diện tích trồng sầu riêng lên 1.500 ha;
 - Ngành chăn nuôi heo: Trong năm, Công ty không mở rộng thêm chuồng trại.

II. PHẦN 2 – HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI TỜ TRÌNH SỐ 01

Ông Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT Công ty, trình bày Tờ trình số 01 với các nội dung chính như sau:

Vấn đề 1: BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 6.442 tỷ đồng, đạt 125,8% chỉ tiêu kế hoạch;
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.782 tỷ đồng, đạt 157,7% chỉ tiêu kế hoạch;
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đến ngày 31/12/2023:
 - Ngành cây ăn trái: Duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha chuối; trồng mới 500 ha sầu riêng, nâng tổng diện tích trồng sầu riêng lên 1.500 ha;
 - Ngành chăn nuôi heo: Trong năm, Công ty không mở rộng thêm chuồng trại.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: **7.750 tỷ đồng**; trong đó:
 - Cây ăn trái: 5.540 tỷ đồng;
 - Heo ăn chuối: 1.550 tỷ đồng;
 - Sản phẩm, hàng hóa: 660 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: **1.320 tỷ đồng**;
3. Kế hoạch đầu tư các dự án: Công ty tập trung đầu tư và mở rộng diện tích cây ăn trái, cụ thể như sau:
 - Phát triển diện tích chuối: trồng thêm 2.000 ha, nâng diện tích từ 7.000 ha lên 9.000 ha;
 - Phát triển diện tích sầu riêng: trồng thêm 500 ha, nâng diện tích từ 1.500 ha lên 2.000 ha.

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH THÙ LAO NĂM 2024

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2024, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chia cổ tức: Không thực hiện.
2. Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2024 và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Vấn đề 4: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp sau đây để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------|------------|--|-----------------|
| 1. | 01/23/NQHĐQT-HAGL | 19/01/2023 | Thông qua việc đăng ký mua 650.000 cổ phần trong số 5.000.000 cổ phần dự kiến phát hành thêm của Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai. | 100% |
| 2. | 02/23/NQHĐQT-HAGL | 24/02/2023 | Thông qua việc sử dụng 14.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của các cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong. | 100% |
| 3. | 03/23/NQHĐQT-HAGL | 02/3/2023 | Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023. | 100% |
| 4. | 04/NQHĐQT-HAGL | 02/3/2023 | Thông qua việc sử dụng 3.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của các cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong. | 100% |
| 5. | 05/23/NQHĐQT-HAGL | 06/3/2023 | Thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty. | 100% |
| 6. | 06/23/NQHĐQT-HAGL | 13/3/2023 | Thông qua việc sử dụng 30.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai. | 100% |
| 7. | 07/23/NQHĐQT-HAGL | 18/4/2023 | Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. | 100% |
| 8. | 08/23/NQHĐQT-HAGL | 25/4/2023 | Thông qua việc bổ sung một số nội dung vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. | 100% |
| 9. | 10/23/NQHĐQT-HAGL | 11/5/2023 | Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; Thông qua mức thù lao của các thành viên | 100% |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------|------------|---|-----------------|
| | | | HĐQT, thành viên BKS và Ban thư ký năm 2023. | |
| 10. | 11/23/NQHĐQT-HAGL | 16/6/2023 | Thông qua phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Công ty cổ phần Lê Me thành vốn góp cổ phần; Thông qua việc Công ty cổ phần Lê Me trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 87,74%. | 100% |
| 11. | 12/23/NQHĐQT-HAGL | 21/7/2023 | Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. | 100% |
| 12. | 13/23/NQHĐQT-HAGL | 10/8/2023 | Thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai. | 100% |
| 13. | 14/23/NQHĐQT-HAGL | 22/8/2023 | Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành phần hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. | 100% |
| 14. | 15/23/NQHĐQT-HAGL | 28/9/2023 | Thông qua phương án chuyển đổi một phần số dư nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai thành phần vốn góp. | 100% |
| 15. | 16/23/NQHĐQT-HAGL | 29/9/2023 | Thông qua điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Trái phiếu do Công ty phát hành theo Bản công bố thông tin ngày 25/4/2012 áp dụng cho 300 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu của đợt phát hành ngày 18/6/2012. | 100% |
| 16. | 17/23/NQHĐQT-HAGL | 30/9/2023 | Thông qua triển khai thực hiện giao dịch thanh lý Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. | 100% |
| 17. | 18/23/NQHĐQT-HAGL | 04/10/2023 | Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty. | 100% |
| 18. | 19/23/NQHĐQT-HAGL | 26/10/2023 | Thông qua việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang. | 100% |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------|------------|---|-----------------|
| 19. | 21/23/NQHĐQT-HAGL | 22/11/2023 | Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi cổ phiếu được chào bán thành công, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. | 100% |
| 20. | 22/23/NQHĐQT-HAGL | 22/11/2023 | Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán. | 100% |
| 21. | 23/23/NQHĐQT-HAGL | 22/11/2023 | Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. | 100% |
| 22. | 24/23/NQHĐQT-HAGL | 24/11/2023 | Thông qua việc hủy để cập nhật lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 22/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 do sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin. | 100% |
| 23. | 25/23/NQHĐQT-HAGL | 29/11/2023 | Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết ĐHCĐ số 02/23/NQĐHCĐ-HAGL và Nghị quyết HĐQT số 21/23/NQHĐQT-HAGL. | 100% |
| 24. | 26/23/NQHĐQT-HAGL | 04/12/2023 | Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. | 100% |
| 25. | 27/23/NQHĐQT-HAGL | 26/12/2023 | Thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai (" Bệnh viện ĐHYD "). | 100% |
| 26. | 28/23/NQHĐQT-HAGL | 29/12/2023 | Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai. | 100% |

2. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT: Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Căn cứ vào Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được HĐQT Công ty thông qua, trong năm 2023, Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tuân thủ và tài chính;

- Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty;
- Thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro, cơ cấu tài chính và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty;
- Báo cáo định kỳ về kết quả của công tác kiểm toán;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD với một số nội dung chủ yếu như sau:

3.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tập trung mọi nguồn lực vào hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là trồng trọt và chăn nuôi với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng, heo.

3.2 Về cơ cấu tổ chức và hoạt động tài chính: Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD thực hiện công tác cơ cấu tổ chức và triển khai các hoạt động tài chính thông qua các nghiệp vụ sau:

- Thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai ("**BAPI HAGL**") và BAPI HAGL không còn là công ty liên kết của Công ty kể từ ngày 29/12/2023;
- Thực hiện việc chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Công ty cổ phần Lê Me thành vốn góp cổ phần, theo đó Công ty cổ phần Lê Me trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 87,74%;
- Triển khai thực hiện việc thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Công ty nhằm mục đích thanh toán một phần nợ Trái phiếu HAGL 2016, cụ thể: Thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Bệnh viện ĐHYD;
- Ngoài ra, căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023, ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02**") HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Công ty và công ty con. Theo đó, Ban TGD đã chủ động trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3.3 Về hoạt động quản trị Công ty:

- Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD tổ chức các buổi Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho các Cổ đông và Nhà đầu tư.
- Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban TGD để được thực hiện theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động trong Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các nội dung công việc đã triển khai, HĐQT đánh giá Ban TGD đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Báo cáo ĐHCĐ về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban TGD trong năm 2023

HĐQT báo cáo ĐHCĐ về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban TGD trong năm 2023 như sau:

ĐVT: Ngàn VND

| Họ và tên | Chức vụ | Thu nhập |
|----------------------|------------------------------|------------------|
| Ông Đoàn Nguyên Đức | Chủ tịch HĐQT | 2.418.600 |
| Ông Võ Trường Sơn | Thành viên HĐQT | 1.919.007 |
| Bà Võ Thị Mỹ Hạnh | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | 1.376.438 |
| Bà Võ Thị Huyền Lan | Thành viên HĐQT | 67.500 |
| Ông Trần Văn Dai | Thành viên HĐQT | 162.000 |
| Ông Nguyễn Chí Thắng | Thành viên HĐQT | 94.500 |
| Bà Hồ Thị Kim Chi | Phó TGD | 1.086.592 |
| TỔNG CỘNG | | 7.124.637 |

5. Báo cáo ĐHCĐ về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 số 01/23/NQĐHCĐ-HAGL ngày 28/4/2023 (“**Nghị quyết ĐHCĐ số 01**”), HĐQT báo cáo ĐHCĐ về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2023 như sau:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch | Số Nghị quyết của HĐQT | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch |
|-----|--|---|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|
| 1 | Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai | Tổ chức có liên quan của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT | 5901190436 | 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam | 19/01/2023 | 01/23/NQHĐQT-HAGL | Mua cổ phần phát hành thêm: - Khối lượng: 650.000 cổ phần; - Giá trị: 6.500.000.000 VNĐ |
| 2 | Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai | Công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT | 5901046432 | 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam | 13/3/2023 | 06/23/NQHĐQT-HAGL | Bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (“HTL”). |
| | | | | | 10/8/2023 | 13/23/NQHĐQT-HAGL | - Giá trị bảo đảm: 500.000.000.000 VNĐ |
| | | | | | 28/9/2023 | 15/23/NQHĐQT- | Chuyển đổi một |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------|--|------------|-------------------|---|
| | | | | | | HAGL | phần dư nợ của HTL thành vốn góp của HTL |
| 3 | Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang | Công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Kim Chi, Phó TGD Công ty | 5901147416 | | 26/10/2023 | 19/23/NQHĐQT-HAGL | Đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang |

Ngoài các giao dịch nêu trên, HĐQT báo cáo ĐHCĐ các giao dịch được thực hiện giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023 được nêu tại thuyết minh số 28 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán và thuyết minh số 33 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

6.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty hiện có 01/05 thành viên là thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155. Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề đặt ra tại từng cuộc họp. Với tư cách độc lập, thành viên HĐQT đã đưa ra các ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị công ty.

6.2 Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Chủ tịch HĐQT tiến hành tổ chức cuộc họp theo hình thức phù hợp để đảm bảo các thành viên HĐQT có thể tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp theo pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung tại cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Việc biểu quyết và thông qua nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định, dưới sự giám sát của BKS.

Trong năm 2023, HĐQT đã bám sát và thực hiện theo đúng các chỉ tiêu kế hoạch cũng như các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01. Ngoài ra, trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ số 02 các thành viên HĐQT cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận và chỉ đạo Ban TGD nhanh chóng triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của từng thành viên để tối đa hóa lợi ích cho Công ty.

7. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01 và Nghị quyết ĐHCĐ số 02, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ số 01:

HĐQT đã hoàn thành các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01.

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ số 02:

- Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ: HĐQT đã hoàn thành việc chào bán 130.000.000 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/01 cổ phiếu và thu về số tiền là 1.300.000.000.000

