

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐHĐCĐ”)****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024**Địa điểm họp:** Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc	09:00 - 09:15	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự;- Giới thiệu chương trình và Quy chế tổ chức;- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký;- Giới thiệu Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.	Người dẫn chương trình
III	Chương trình và nội dung chính	09:15 - 09:30	Ban Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024.	Ban Tổng giám đốc

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		09:30 - 10:00	<p>Hội đồng quản trị ("HDQT") trình bày Tờ trình số 01 và 02 để ĐHĐCĐ biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024; 4. Báo cáo hoạt động của HDQT; 5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024; 7. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 9. Miễn nhiệm thành viên HDQT; 10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS"); 11. Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 12. Ủy quyền cho HDQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; 13. Bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS. 	Hội đồng quản trị
		10:00 – 10:05	Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 03 "Báo cáo năm 2023 của BKS" để ĐHĐCĐ biểu quyết.	Ban Kiểm soát
		10:05 - 10:35	Thảo luận	Chủ tọa đoàn
		10:35 - 11:05	Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu. Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
		11:05 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
		11:15 - 11:30	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Hội đồng quản trị
IV	Bế mạc	11:30	Tuyên bố bế mạc.	Người dẫn chương trình

Số: 01/24/TTr/HĐQT - HAGL

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

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH SỐ 01****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 2020**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- 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 (“**Nghị định số 155**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”, “**Đại hội**”) xem xét và biểu quyết các vấn đề 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 chuỗi: 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

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 ĐHĐCĐ 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	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	
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 HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2023.	100%
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%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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 đề 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.	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 (“Ban TGD”)

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 Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai.
- 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 ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban TGD trong năm 2023

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

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 ĐHĐCĐ về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

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

S T T	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 Đổng, 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		13/3/2023	06/23/NQHĐQT-HAGL	Bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (“HTL”). - Giá trị bảo đảm: 500.000.000.000 VNĐ
					10/8/2023	13/23/NQHĐQT-HAGL	
					28/9/2023	15/23/NQHĐQT-HAGL	Chuyển đổi một 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 ĐHĐCĐ 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 Ban kiểm soát.

Trong năm 2023, HĐQT đã bám sát và thực hiện theo đúng các chỉ tiêu kế hoạch cũng như các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01. Ngoài ra, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ số 01 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02, cụ thể như sau:

7.1 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01: HĐQT đã hoàn thành các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.

7.2 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 đồng (*Một ngàn ba trăm tỷ đồng*). HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
- **Về phương án sử dụng vốn:** Trên cơ sở được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 và theo nhu cầu thực tế tại thời điểm sử dụng vốn, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân
1	Mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã Trái phiếu là HAG2012.300	355.443.666.667	25/4/2024
2	Cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các	244.556.333.333	26/4/2024

	khoản nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong		
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...) và thanh toán các khoản nợ.	700.000.000.000	25/4/2024
Tổng cộng		1.300.000.000.000	

Lý do điều chỉnh: Khoản Trái phiếu của Công ty phát hành ngày 18/6/2012 (có mã Trái phiếu là HAG2012.300) phát sinh thêm tiền lãi tính đến ngày thực tế mua lại trước hạn Trái phiếu này.

- **Về việc sửa đổi Điều lệ:** Căn cứ theo số lượng cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 9.274.679.470.000 đồng (Chín nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 927.467.947 cổ phần (Chín trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi bảy ngàn, chín trăm bốn mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 10.574.679.470.000 đồng (Mười nghìn năm trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.057.467.947 cổ phần (Một tỷ không trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, chín trăm bốn mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

Vấn đề 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY ĐÃ KIỂM TOÁN

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Vấn đề 6: ỦY QUYỀN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán mà BKS đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 03 của BKS.
2. Trong trường hợp bất khả kháng, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Vấn đề 7: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật

Chứng khoán 2019, khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, và theo Điều lệ Công ty. Nội dung cơ bản của các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2024 được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

2. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thông qua và thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác với người có liên quan ngoài các hợp đồng, giao dịch nêu tại Phụ lục 01 (nếu có phát sinh) và sẽ báo cáo kết quả tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Vấn đề 8: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đề phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo việc cổ đông có thể nhận được Thông báo mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi
<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong cuộc họp, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; c. Phiếu biểu quyết; d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn 	<p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho tất cả các cổ đông bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức nêu trên và cách thức thực hiện do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đồng thời với việc gửi cho cổ đông. Thông báo mời họp và tài liệu họp (bao gồm chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề, phiếu biểu quyết,...) phải được gửi đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>

đề trong chương trình họp.	
----------------------------	--

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi nêu trên, và giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được ĐHCĐ Công ty thông qua, nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi
<p>1. Người triệu tập họp phải gửi thông báo họp ĐHCĐ cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p>1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho tất cả các cổ đông bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức nêu trên và cách thức thực hiện do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đồng thời với việc gửi cho cổ đông.</p>

Vấn đề 9: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT CỦA CÔNG TY

Ngày 07/5/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Thắng vì lý do cá nhân, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Thắng;
- Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, chấp thuận.

Vấn đề 10: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS CỦA CÔNG TY

Ngày 07/5/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Lê Hồng Phong vì lý do cá nhân, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Lê Hồng Phong;
- Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, chấp thuận.

Vấn đề 11: HOÀN NHẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀO LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua nội dung hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty giá trị là **279.895.303.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng).

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, chấp thuận.

Vấn đề 12: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện cụ thể các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Số: 02/24/TTTr/HĐQT - HAGL

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

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH SỐ 02****V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 2020**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- 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 (“**Nghị định số 155**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”, “**Đại hội**”) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

I. VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155, số lượng thành viên HĐQT và BKS được quy định như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT:** “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người”. Theo đó, sau khi đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Chí Thắng được thông qua thì số lượng thành viên HĐQT Công ty chỉ còn 04 (bốn) thành viên. Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc khách quan khi biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025.

2. **Số lượng thành viên BKS:** “Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người”. Như vậy, sau khi đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Phong được thông qua thì số lượng thành viên BKS chỉ còn lại 02 (hai) thành viên. Do đó, để đảm bảo quy định về số lượng thành viên BKS, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên BKS, nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2020 – 2025.

II. THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT**

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT được đề cử theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty tính đến thời điểm diễn ra Đại hội bao gồm:

- i. Ông: Bùi Lê Quang do cổ đông sở hữu 30,26% tổng số cổ phần phổ thông đề cử;
- ii. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.

2. Danh sách ứng viên thành viên BKS

Danh sách ứng viên thành viên BKS được đề cử theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty tính đến thời điểm diễn ra Đại hội bao gồm:

- i. Ông: Nguyễn Tiến Hưng do cổ đông sở hữu 30,26% tổng số cổ phần phổ thông;
- ii. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên nêu trên và tiến hành bầu cử bổ sung theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS đính kèm tài liệu Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



HAGL Group

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2225 888

Fax: (+84) 269 2222 335

Website: www.hagl.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐẠI HỘI”) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện:..... **cổ phần**

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) được trình bày tại Đại hội, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 7: Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 11: Thông qua hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 13: Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 14: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến được lựa chọn để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu “X” vào một trong ba ô lựa chọn: “**Tán thành**”, hoặc “**Không tán thành**”, hoặc “**Không có ý kiến**” tương ứng với từng nội dung biểu quyết;

- *Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 10/5/2024.*

Số: 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL

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

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 2020**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- 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 (“**Nghị định số 155**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2024 số .../24/BBHĐHĐCĐ - HAGL ngày 10/5/2024 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo 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.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch 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;

