

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐHĐCĐTN 2024”)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>
1.	Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
2.	Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
3.	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4.	Tờ trình số 01 về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
5.	Tờ trình số 02 bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
6.	Tờ trình số 03 của Ban kiểm soát;
7.	Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS;
8.	Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên HĐQT gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>- Giấy đề cử ứng viên thành viên HĐQT;</li><li>- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT.</li></ul>
9.	Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên BKS gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>- Giấy đề cử ứng viên thành viên BKS;</li><li>- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên BKS.</li></ul>
10.	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024.

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA 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;

#### **PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, điều hành, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.

**Điều 3:** Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

#### **PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

##### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông**

###### **1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông đã công bố (ngày 13/3/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản/Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

###### **2. Quyền của các Cổ đông khi tham dự Đại hội:**

2.1 Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan

2.2 Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự Đại hội;

- b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân. Trường hợp Cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*).
- 2.3 Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có ý kiến, câu hỏi tại Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 11 của Quy chế này.
- 2.4 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác*), Thư mời (*nếu có*), Giấy ủy quyền (*nếu là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông*) và nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định pháp luật. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông được nhận 01 (*một*) Thẻ biểu quyết (*đối với phần biểu quyết chung về thủ tục tiến hành Đại hội*) và Phiếu biểu quyết (*đối với các vấn đề về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua*). Phiếu biểu quyết thể hiện số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến tham dự sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự và biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để những người đến sau đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
- 3.1 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- 3.3 Các Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và chỉ có quyền tham dự Đại hội sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- 3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi được Chủ tọa Đại hội mời thảo luận.
- 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- 3.6 Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp và/hoặc hướng dẫn.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập với chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:
- 1.1. Thực hiện thủ tục đăng ký tham gia Đại hội/kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời (*nếu có*); Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (*nếu có*);

- 1.2. Phát các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- 1.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả này.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế này thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị từ chối việc tham dự Đại hội của người đó.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban thư ký ghi chép toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội; Đoàn Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn Chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp đến một địa điểm khác trong các trường hợp sau đây:
  - 5.1 Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - 5.2 Các phương tiện, thiết bị thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông tham dự tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - 5.3 Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp, gây rủi ro hoặc gây nguy hiểm cho người khác.
6. Chủ tọa Đại hội có quyền:
  - 6.1 Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - 6.2 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có 04 (bốn) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và 03 (ba) thành viên. Thành viên Ban kiểm phiếu không bắt buộc phải là Cổ đông của Công ty và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 2.1. Kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, đảm bảo việc biểu quyết được diễn ra một cách trung thực, minh bạch và chính xác;
- 2.2. Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
- 2.3. Ban kiểm phiếu phải thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ toàn bộ nội dung Đại hội trong Biên bản và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thể hiện đầy đủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 13/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

#### **Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội sẽ tiến hành khai mạc. Phần đầu tiên của Đại hội sẽ giới thiệu chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tọa; Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, cổ đông sẽ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của Công ty.
2. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo trình tự chương trình Đại hội đã công bố và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (*việc biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này*).

#### **Điều 11: Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội**

1. Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có mong muốn đóng góp ý kiến tại Đại hội thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - 1.1 Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
  - 1.2 Ghi ý kiến/ câu hỏi vào Phiếu đặt câu hỏi đã được Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn trong bộ tài liệu Đại hội và gửi Phiếu đặt câu hỏi cho Ban Thư ký để Ban Thư ký tổng hợp và gửi lại cho Chủ tọa đoàn trả lời trong phần Thảo luận;
  - 1.3 Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
2. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

#### **Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội theo các hình thức sau:
  - 1.1 Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;

- 1.2 Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới tham dự, khi đó người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt Cổ đông.
2. Toàn bộ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (đã được nêu trong chương trình Đại hội được thông qua ở phần khai mạc Đại hội) phải được biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
  - 3.1. Trừ các nội dung quy định tại điểm 3.2 khoản này, các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
  - 3.2. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có **từ 65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành:
    - a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
    - b. Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
    - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
    - d. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
    - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết:
  - 4.1 Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
  - 4.2 Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Tán thành”/ “Không tán thành”/ “Không có ý kiến” tương ứng với quyết định của Cổ đông đối với từng vấn đề trên Phiếu biểu quyết.

#### **Điều 13: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội**

1. Tất cả các nội dung, diễn biến tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc công khai tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp, phải được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

#### **PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

##### **Điều 15: Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) phần và 15 (mười lăm) Điều. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng tại Đại hội của Công ty tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2024.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

*Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2024*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

**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	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</b>	08:30 - 09:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.</li></ul>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	<b>Khai mạc</b>	09:00 - 09:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự;</li><li>- Giới thiệu chương trình và Quy chế tổ chức;</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký;</li><li>- Giới thiệu Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.</li></ul>	Người dẫn chương trình
III	<b>Chương trình và nội dung chính</b>	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 ("<b>HDQT</b>") trình bày Tờ trình số 01 và 02 để ĐHĐCĐ biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;</li> <li>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;</li> <li>3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024;</li> <li>4. Báo cáo hoạt động của HDQT;</li> <li>5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;</li> <li>6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>7. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty;</li> <li>8. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li> <li>9. Miễn nhiệm thành viên HDQT;</li> <li>10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("<b>BKS</b>");</li> <li>11. Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;</li> <li>12. Ủy quyền cho HDQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;</li> <li>13. Bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS.</li> </ol>	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
<b>IV</b>	<b>Bế mạc</b>	11:30	Tuyên bố bế mạc.	Người dẫn chương trình

Số: 01/BC-ĐHĐCD 2024

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

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

**Ban Tổng Giám đốc xin gửi tới Quý Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**

**1. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kinh tế toàn cầu trong năm 2023 phục hồi yếu và không đồng đều giữa các nền kinh tế chủ chốt. Hoạt động sản xuất suy giảm, từ sản lượng công nghiệp đến vốn đầu tư và thương mại quốc tế. Bất ổn địa chính trị gia tăng, lạm phát giảm chậm buộc hầu hết các nước vẫn tiếp tục thực hiện thắt chặt tiền tệ. Giá lương thực và kim loại thế giới tiếp tục tăng trong năm 2023.

Kinh tế Việt Nam đã trải qua năm 2023 với nhiều khó khăn, khi mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 5%, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu Quốc hội đã đề ra đầu năm ở mức 6%-6,5%. Không đạt mục tiêu đề ra nhưng Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỷ USD (mức cao nhất trong những năm gần đây và chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước). Trong đó một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như: hàng rau quả tăng trên 70% và gạo tăng trên 36%.

Tuy vậy, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung tiếp tục còn nhiều khó khăn, thể hiện rõ nhất là việc sụt giảm nghiêm trọng đơn hàng dẫn đến một số doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động.

**a. Chi tiết hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAGL”, “Tập đoàn”) theo từng lĩnh vực**

**Đối với ngành cây ăn trái:** Thị trường tiêu thụ trái cây chủ yếu của Tập đoàn là Trung Quốc. Đây là một thị trường lớn và yếu tố thuận lợi là hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi và sầu riêng từ Việt Nam xuất qua Trung Quốc. Việc ký Nghị định thư đã tạo ra sự minh bạch trong yêu cầu kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc. Tuy vậy, việc tập trung vào một thị trường cũng tiềm ẩn những rủi ro. Vì vậy, để giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, Tập đoàn cũng đã tăng cường xuất khẩu chuối đạt tiêu

chuẩn GLOBALG.A.P. sang Nhật Bản và Hàn Quốc, tỷ trọng hàng xuất khẩu sang hai thị trường này tăng đều qua các năm.

**Doanh thu bán trái cây** đạt 2.975 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 46,2% trong tổng doanh thu. Tăng 819 tỷ đồng, tương đương tăng 38% so với năm 2022. Số lợi nhuận gộp đạt 1.127 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp đạt 37,9%. Đây tiếp tục là mảng đóng góp lớn vào doanh thu cũng như lợi nhuận gộp của HAGL trong năm 2023.

**Đối với ngành chăn nuôi heo:** Năm 2023, ngành chăn nuôi heo trên toàn thế giới gặp nhiều thách thức. Giá thịt heo từ đầu tháng 7 năm 2023 đến cuối năm liên tiếp giảm do nhu cầu nhập khẩu ở các nước Châu Á chậm, trong khi nguồn cung ở một số nước xuất khẩu dồi dào. Ngoài ra, tại Trung Quốc, nguồn cung heo dồi dào, trong khi mức tiêu thụ thấp hơn năm 2022 khiến giá heo hơi giảm, thị trường thịt chịu áp lực giảm... nên chăn nuôi heo hầu như không có lợi nhuận.

Ngay từ những tháng đầu năm 2023, nhận thấy tình hình chăn nuôi sẽ gặp khó khăn nên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc không đưa vào kế hoạch xây dựng thêm chuồng trại mới mà tập trung vào việc giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, tận dụng chuồng trại hiện có để tăng sản lượng. Nhờ vậy, doanh thu chăn nuôi heo năm 2023 vẫn tăng trưởng so với năm 2022.

**Doanh thu bán heo** đạt 1.964 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 30,5% trong tổng doanh thu. Tăng 267 tỷ đồng, tương đương tăng 15,7% so với năm 2022. Số lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp đạt 3,3%. Trong năm 2023, do giá heo hơi giảm mạnh so với năm 2022 nên biên lợi nhuận gộp cũng giảm theo. Đây cũng là tình hình chung của ngành chăn nuôi heo trên cả nước.

**Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa** đạt 1.102 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 17,1% trong tổng doanh thu. Số lợi nhuận gộp đạt 8 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp đạt 0,7%. Hoạt động này chủ yếu cung cấp vật tư, hàng hóa cho ngành nông nghiệp.

**Doanh thu dịch vụ cung cấp khác** đạt 357 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 5,5% trong tổng doanh thu. Số lợi nhuận gộp đạt 97 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp đạt 27,2%. Doanh thu dịch vụ chủ yếu đến từ dịch vụ y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai và kinh doanh khách sạn.

Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đều tăng so với năm 2022 và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua, cụ thể:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Tỷ VND)	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ VND)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần	6.442	5.120	125,8
Lợi nhuận sau thuế	1.782	1.130	157,7

**b. Về tình hình tài chính**

## **Tình hình tài sản**

Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của Tập đoàn là 20.903 tỷ đồng, tăng 5,6%, tương đương tăng 1.105 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong năm, Tập đoàn đã hoàn tất việc chuyển đổi các khoản phải thu từ Công ty cổ phần Lê Me thành khoản đầu tư. Theo đó Công ty cổ phần Lê Me trở thành công ty con trong Tập đoàn. Tập đoàn cũng đồng thời nắm quyền kiểm soát các công ty con do Công ty cổ phần Lê Me sở hữu bao gồm Công ty TNHH Sản xuất Bột mì, Công ty cổ phần Chế biến Thức ăn Gia súc Trà Bá, Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Hoàn Thịnh Attapeu.

Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng, một công ty con trong Tập đoàn, đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn chủ sở hữu trong Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven và đồng thời thực hiện chuyển đổi các khoản phải thu từ công ty này thành khoản đầu tư. Theo đó, Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven đã trở thành công ty con của Tập đoàn.

## **Tình hình nợ phải trả**

Tại ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả là 14.226 tỷ đồng, giảm 377 tỷ đồng, tương đương 2,6% so với cuối năm 2022. HAGL đã tắt toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam và được miễn giảm lãi vay bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi. Trong năm, HAGL cũng đã thanh toán bớt nợ vay, làm cho khoản vay giảm 296 tỷ đồng. Nhìn chung, tổng nợ phải trả chiếm 68% tổng nguồn vốn của Tập đoàn trong năm 2023.

## **Vốn chủ sở hữu**

Tại ngày 31/12/2023, Vốn chủ sở hữu là 6.677,4 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2022. ROE và ROA năm 2023 lần lượt là 26,7% và 8,5%.

### **c. Kết quả đầu tư năm 2023**

*Cây chuối:*

- Trong năm không mở rộng diện tích trồng mới. Duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha

*Cây sầu riêng:*

- Diện tích trồng mới trong năm: 500 ha
- Chăm sóc 1.500 ha đã trồng đến cuối năm 2023

*Heo ăn chuối:*

- Trong năm không mở rộng thêm chuồng trại

### **d. Một số hoạt động quan trọng khác**

Ngày 23/10/2023, tại Hội sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (“LPBank”) ở Hà Nội, Lễ ký kết Hợp tác toàn diện giữa LPBank và HAGL được tổ chức thành công, đây là sự kiện khởi đầu mối quan hệ chiến lược của hai bên hướng tới xây dựng, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Ngày 02/11/2023, LPBank ký kết hợp tác toàn diện với Học viện Bóng đá và

Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Với sự đồng hành của LPBank, đại diện HAGL công bố đổi tên Học viện và CLB thành Học viện Bóng đá LPBank - HAGL và CLB Bóng đá LPBank - HAGL. Đây là bước đi cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký giữa HAGL và LPBank vào ngày 23/10/2023.

HAGL tạo việc làm cho 1.748 cán bộ nhân viên và hơn 10.000 lao động trực tiếp.

*e. Bên cạnh kết quả, Tập đoàn cũng nhận thấy một số thách thức:*

#### **Khoản lỗ lũy kế và nợ ngắn hạn**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tập đoàn có khoản lỗ lũy kế là 1.669.170.708 ngàn VND, và tại ngày này, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 941.878.694 ngàn VND. Ngoài ra, tại ngày này, Tập đoàn cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và đang chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi của các khoản vay và trái phiếu đến hạn thanh toán như được trình bày tại Thuyết minh số 23 - Báo cáo tài chính hợp nhất. Vì vậy, Báo cáo kiểm toán độc lập của E&Y đã nhấn mạnh về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

#### **Chính sách bảo hộ thương mại vẫn tiếp tục gia tăng**

Vì hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp nên Công ty cần phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là các rào cản thuế quan và phi thuế quan. Một số quốc gia xây dựng hàng rào kỹ thuật chặt chẽ về kiểm dịch thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm, điều này phần nào gây khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty.

## **2. Nhận định tình hình và kế hoạch năm 2024**

*a. Phân tích ngành trồng cây ăn trái và chăn nuôi heo tại Việt Nam:*

**Đối với ngành cây ăn trái:** Ban Tổng Giám Đốc nhận định Hoạt động trồng cây ăn trái của HAGL với cây chuối và sầu riêng là phù hợp với **Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực Việt Nam đến 2025 và 2030**, trong đó có các quan điểm và mục tiêu sau:

#### **Quan điểm:**

- Phát triển cây ăn trái Phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
- Phát huy tiềm năng, lợi thế các vùng sinh thái; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu
- Hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực tập trung, quy mô lớn, gắn với phát triển các nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ
- Đẩy mạnh liên kết tại vùng. Áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản và chế biến

- Tăng cường chế biến sâu, chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc; huy động các nguồn lực xã hội

***Mục tiêu cụ thể đối với cây chuối và sầu riêng của Việt Nam:***

- Tăng diện tích cây chuối lên 165.000-175.000 ha và sản lượng 2,6 - 3 triệu tấn
- Diện tích cây sầu riêng 65.000 - 75.000ha. Sản lượng 830-950 ngàn tấn (Thực tế phát triển diện tích sầu riêng đã vượt xa quy hoạch)

***Đối với ngành chăn nuôi heo***

Theo số liệu từ Cục chăn nuôi:

- Tổng đàn heo của Việt Nam đến cuối 2023: 26 triệu con heo thịt và 4 triệu heo mẹ. Tăng 4,2% so với năm 2022.
- Giá heo thịt hơi xuất chuồng trung bình cả năm 2023 đạt 53,8 nghìn đồng/kg thịt heo hơi, thấp hơn 3,2 nghìn đồng so với trung bình năm 2022. Sản lượng thịt heo hơi tăng 7,2% ước đạt 4.865,8 nghìn tấn. Thịt heo hơi xuất chuồng chiếm 62% tổng lượng thịt hơi xuất chuồng các loại.

***b. Định hướng kinh doanh giai đoạn 2024 – 2030 của HAGL***

Với các thông tin nêu trên và các thông tin có được từ việc khảo sát những yếu tố bên trong và bên ngoài Công ty. Chiến lược kinh doanh được hoạch định gồm xây dựng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động giúp Công ty hiện thực hóa tầm nhìn.

**Giai đoạn 2024- 2030, định hướng hoạt động của HAGL như sau:**

**Tầm nhìn:**

Năm 2030, HAGL sẽ trở thành công ty về nông nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam với quy mô 30.000 ha. Vươn tầm thành nhà cung ứng sản phẩm nông nghiệp ra nhiều nước khu vực Châu Á.

**Sứ mệnh:**

Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn từ việc áp dụng phương thức nông nghiệp tuần hoàn.

**Giá trị cốt lõi:**

Đoàn kết là sức mạnh (*Gắn kết chặt chẽ - Quan tâm sâu sắc - Trung thành tuyệt đối*).

**Để hiện thực hóa tầm nhìn, HAGL hoạch định chiến lược kinh doanh với các thành tố:**

- Tập trung cao vào sáng tạo và chuyển giao giá trị cho các khách hàng là doanh nghiệp lớn, các thương nhân quốc tế, bắt kịp xu hướng bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa.
- Vận hành xuất sắc, hài hòa, gắn kết.

Năm 2024 nói riêng và giai đoạn 2024 - 2030, HAGL vận hành theo mô hình “Nông Nghiệp Tuần Hoàn”. HAGL coi trọng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và

các giải pháp công nghệ nhằm tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ trở lại cho quá trình sản xuất nông nghiệp, hình thành nên chuỗi sản xuất khép kín. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường tiến tới phát triển bền vững.

Để thực thi thành công chiến lược kinh doanh trong 7 năm sắp đến, HAGL sẽ đổi mới bộ máy quản trị, quản lý và điều hành công ty. HĐQT tập trung vào quản trị công ty và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, làm cơ sở định hướng và cung cấp thông tin cho Ban Điều Hành tổ chức thực hiện. Việc thực thi hiệu quả chiến lược, hiện thực hóa tầm nhìn, dựa trên cơ sở tập trung vào các mục tiêu ưu tiên nhưng vẫn đảm bảo thực thi hài hòa các thành tố về khách hàng, năng lực nội bộ, quy trình vận hành và tài chính.

**c. Kế hoạch đầu tư năm 2024:**

- **Phát triển diện tích chuối:** Năm 2024, trồng thêm 2.000 ha chuối. Nâng diện tích từ 7.000 ha lên 9.000 ha.
- **Phát triển diện tích sầu riêng:** Năm 2024, trồng thêm 500 ha sầu riêng. Nâng diện tích từ 1.500 ha lên 2.000 ha.

Năm 2025, HAGL dự kiến đầu tư để tăng diện tích sầu riêng lên 3.000 ha và tăng diện tích chuối lên 10.000 ha. Năm 2030, đưa diện tích trồng chuối, sầu riêng và những cây có giá trị kinh tế khác lên 30.000 ha. Song song với phát triển trồng trọt, HAGL sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch, ưu tiên đầu tư cải thiện hạ tầng, nhà máy đóng gói, bao bì...theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp.

**d. Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế 2024:**

- Kế hoạch doanh thu: 7.750 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 1.320 tỷ đồng

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.**

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

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.

