

**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.	Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS;
8.	Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
9.	Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS;
10.	Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT;
11.	Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên BKS;
12.	Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS;
13.	Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
14.	Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;
15.	Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS;
16.	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**



**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;</li> <li>9. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li> <li>10. Miễn nhiệm thành viên HDQT;</li> <li>11. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("<b>BKS</b>");</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

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho đến khi được phát hành chính thức để trình ĐHCĐTN 2024.



# HAGL Group

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

# CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024



NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN  
[www.hagl.com.vn](http://www.hagl.com.vn)



**QUÉT QR CODE ĐỂ TẢI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI 2023**



# NỘI DUNG

Ban Tổng Giám đốc trình bày:

**01** BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024

Hội đồng Quản trị trình bày:

**02** CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024





# NỘI DUNG

01

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024**

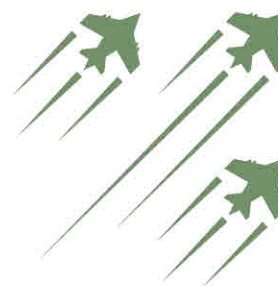
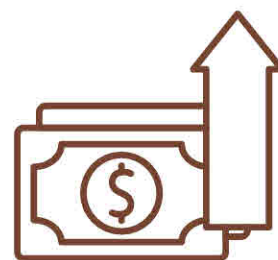
02

**CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**



## THẾ GIỚI

- Hoạt động sản xuất suy giảm, từ sản lượng công nghiệp đến vốn đầu tư và thương mại quốc tế
- Lạm phát giảm chậm, các nước vẫn thắt chặt tiền tệ
- Xung đột địa chính trị, giao tranh diễn biến phức tạp
- Người dân các nước thắt chặt chi tiêu, làm sụt giảm đơn hàng



Năm 2023, kinh tế thế giới phục hồi yếu, không đồng đều giữa các nền kinh tế chủ chốt

## VIỆT NAM

GDP đạt 430 tỷ USD, tăng 5% thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới

**Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỷ USD**

Năm 2023, hoạt động sản SXKD các doanh nghiệp Việt Nam 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.

## CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG THEO TỪNG LĨNH VỰC

Ngành kinh doanh	Năm 2023		Năm 2022		Năm 2021	
	Doanh thu (Tỷ VND)	Tỷ trọng (%)	Doanh thu (Tỷ VND)	Tỷ trọng (%)	Doanh thu (Tỷ VND)	Tỷ trọng (%)
Trái cây	2.975	46,2	2.156	42,2	1.004	47,9
Heo	1.964	30,5	1.697	33,2	558	26,6
Sản phẩm, hàng hóa	1.102	17,1	924	18,1	317	15,1
Dịch vụ cung cấp khác	357	5,5	293	5,7	218	10,4
Khác	44	0,7	41	0,8	-	-
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>6.442</b>	<b>100,0</b>	<b>5.111</b>	<b>100,0</b>	<b>2.097</b>	<b>100,0</b>

