

Số: 02/22/BC-HAGL

Gia Lai, ngày 28 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng/năm 2022)

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269. 222 58 88 Fax: 0269. 222 23 35
- Vốn điều lệ: 9.274.679.470.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAG
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”), Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) và Tổng giám đốc (“**TGD**”).
- Về việc thực hiện chức năng của Kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|-----------|--|
| 1 | 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL | 08/4/2022 | ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022;- Thông qua Báo cáo của HDQT;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022;- Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty; |

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan; - Thông qua sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung; - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua; - Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát. |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|---------------------|--|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Đoàn Nguyên Đức | Chủ tịch HĐQT - không điều hành | 15/4/2015 | |
| 2 | Ông Võ Trường Sơn | Thành viên HĐQT | 15/4/2015 | |
| 3 | Bà Võ Thị Mỹ Hạnh | Thành viên HĐQT | 30/6/2017 | |
| 4 | Bà Võ Thị Huyền Lan | Thành viên độc lập HĐQT | 15/4/2015 | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Huyền | Thành viên độc lập HĐQT | 26/6/2020 | 08/4/2022 |
| 6 | Ông Trần Văn Dai | Thành viên độc lập HĐQT | 08/4/2022 | |

2. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Ông Đoàn Nguyên Đức | 15/15 | 100% | |
| 2 | Ông Võ Trường Sơn | 15/15 | 100% | |
| 3 | Bà Võ Thị Huyền Lan | 15/15 | 100% | |

