TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 ("ĐẠI HỘI")
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

STT	TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1.	Chương trình Đại hội;
2.	Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
3.	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4.	Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội;
5.	Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
6.	Tờ trình số 03 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
7.	Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
8.	Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị gồm: - Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị; - Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
9.	Tờ trình số 04 của Ban kiểm soát;
10.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 ("ĐẠI HỘI")
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 08 tháng 4 năm 2022

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	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	**Khai mạc Đại hội**	09:00 - 09:15	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự; - Giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức để Đại hội biểu quyết thông qua; - Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký; - Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.	Người dẫn chương trình
III	**Chương trình và nội dung chính Đại hội**	09:15 - 09:25	Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.	Ban Tổng giám đốc

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		09:25 - 09:45	HĐQT trình bày các Tờ trình 01 và 02 để Đại hội biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 3. Kế hoạch đầu tư năm 2022; 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022; 5. Báo cáo của HĐQT; 6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của năm 2022; 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty; 9. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2022; 10. Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty; 11. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT; 12. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 13. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.	Hội đồng quản trị
		09:45 – 09:55	HĐQT trình bày Tờ trình số 03 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phổ biến Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Hội đồng quản trị
		09:55 - 10:05	Trưởng Ban kiểm soát ("***BKS***") trình bày Tờ trình số 04: Báo cáo của BKS năm 2021 để ĐHĐCĐ thông qua.	Ban Kiểm soát
		10:05 - 10:45	Thảo luận.	Chủ tọa đoàn
		10:45 - 11:15	Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu; Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		11:15 - 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
		11:20 - 11:30	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Hội đồng quản trị
IV	**Bế mạc đại hội**	11:30	Bế mạc Đại hội.	Người dẫn chương trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp");*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;*
- *Điều lệ hiện hành 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 2022 *("**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 các 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 15/3/2022*) do Trung tâm Lưu ký 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:

   - 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
   - Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
     + Trực tiếp tham dự Đại hội;

+ 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).*

- Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội trong phạm vi thời gian dành cho phần thảo luận.
- 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 15/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 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:

- 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.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- 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.
- 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.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- 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.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.

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 đề cử và được giới thiệu thực hiện công việc kiểm tra tư cách cổ đông. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ 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 họp (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 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:

   - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
   - 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;
   - 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:

   - Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
   - 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 do Đoàn Chủ tọa đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không 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 trước Đại hội kết quả 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 thể hiện đầy đủ các nội dung đã được Đại hội 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 tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 15/3/2022 do Trung tâm Lưu ký 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, 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 (việc biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này).

Điều 11: Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông có nhu cầu phát biểu ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông thực hiện quyền phát biểu.
- Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
- Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ đông trình bày.
- Chủ tọa có quyền dừng phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Các đề xuất của Cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì Cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không công kích cá nhân; từ ngữ phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.

- Nội dung phát biểu không được vi phạm pháp luật, hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền 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:
   - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
   - 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:

   3.1. Trừ các nội dung quy định tại điểm 3.2 khoản này, các vấn đề khác được Đại hội thông qua khi có ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.

   3.2. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:

   - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
   - Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
   - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
   - 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;
   - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết:
   - Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
   - 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. Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội 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 của Đại hội 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, được Đại hội thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực ngay lập tức để tiến hành tổ chức Đại hội.
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.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC

HAGL Group

BÁO CÁO
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẦN 1:

KẾT QUẢ KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2021

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu thuần	Lãi gộp	Tỷ lệ lãi gộp (%)
1	Trái cây	1.004	419	41,73
2	Heo	558	192	34,41
3	Sản phẩm, hàng hóa	317	24	7,57
4	Dịch vụ cung cấp khác	218	4	1,83
5	Chi phí phân bổ hợp nhất	-	(132)	-
TỔNG CỘNG		**2.097**	**507**	**24,18**

LỢI NHUẬN SAU THUẾ: 128 Tỷ đồng
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY MẸ: 203 Tỷ đồng

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2021

CÂY ĂN TRÁI

Năm 2021, ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu hoạt động của Tập đoàn với sản phẩm chủ lực là chuối. Đến cuối năm 2021, diện tích cây ăn trái thuộc Tập đoàn vào khoảng 10.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia, trong đó diện tích chuối khoảng 5.000 ha.

Về thị trường: Tập đoàn chủ yếu xuất khẩu chuối sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Về chất lượng sản phẩm: Tập đoàn luôn chú trọng sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn Global GAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đủ điều kiện xuất khẩu vào các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Châu Âu.

.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2021 (TT)

CHĂN NUÔI HEO

Từ năm 2020 Tập đoàn bắt đầu tham gia đầu tư ngành chăn nuôi heo, đến năm 2021 doanh thu từ ngành này cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu doanh thu. Trong năm 2021, Tập đoàn đã xây dựng được 07 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm.

TÁI CẤU TRÚC

Trong năm 2021, Tập đoàn đã hoàn thành cơ bản việc thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; tập trung tái cấu trúc sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2022

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	**Thực hiện năm 2021**	**Kế hoạch năm 2022**
Doanh thu thuần	2.097	4.820
Lợi nhuận sau thuế	128	**1.120**

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 (TT)

ĐVT: Tỷ đồng

ST	Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu	Lãi gộp	Tỷ lệ lãi gộp (%)
1	Cây ăn trái	2.732	1.381	51
2	Heo	1.500	450	30
3	Các ngành khác	588	35	6
4	Chi phí phân bổ hợp nhất	-	(339)	-
TỔNG CỘNG		**4.820**	**1.527**	**32%**

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

- **Ngành cây ăn trái:** Kế hoạch năm 2022 Tập đoàn đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 (TT)

- **Ngành chăn nuôi:** kế hoạch năm 2022 sẽ xây dựng thêm 09 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 02 cụm chuồng trại tại Lào và 02 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1.000.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

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

Số: 01/TTr/HĐQT - HAGL *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH SỐ 01

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

<u>Vấn đề 1:</u> BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. **Doanh thu thuần:** 2.097 tỷ đồng.
2. **Lợi nhuận sau thuế:** 128 tỷ đồng.
3. **Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2021:**
   - Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích trồng cây ăn trái vào khoảng 10.000 ha. Trong đó, diện tích chuối đã trồng là 5.000 ha và các loại cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài…
   - Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 07 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt một năm).

<u>Vấn đề 2:</u> KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 4.820 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.120 tỷ đồng.

<u>Vấn đề 3:</u> KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngành cây ăn trái: Đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.
2. Ngành chăn nuôi heo: Xây dựng thêm 09 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 02 cụm chuồng trại tại Lào và 02 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1.000.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

<u>Vấn đề 4:</u> KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH THÙ LAO NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chia cổ tức: không thực hiện.

2. Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022: ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký trong năm 2022 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

<u>Vấn đề 5:</u> BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2101/21/ NQHĐQT-HAGL	21/01/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
2	1103/21/NQHĐQT-HAGL	11/3/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3	2403/21/NQHĐQT-HAGL	24/3/2021	Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
4	2903/21/QĐHĐQT-HAGL	29/3/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc.
5	0705/21/NQHĐQT-HAGL	07/5/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
6	1005/21/NQHĐQT-HAGL	10/5/2021	Thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành.
7	0406/21/NQHĐQT-HAGL	04/6/2021	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
8	1706/21/NQHĐQT-HAGL	17/6/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty.
9	2906/21/NQHĐQT-HAGL	29/6/2021	Thông qua việc tiếp tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và lựa chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			chính bán niên năm 2021.
10	0607/21/NQHĐQT-HAGL	06/7/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại tỉnh Kon Tum.
11	2207/21/NQHĐQT- HAGL	22/7/2021	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
12	0208/21/NQHĐQT- HAGL	02/8/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	1509/21/NQHĐQT- HAGL	15/9/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
14	2409/21/NQHĐQT- HAGL	24/9/2021	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Minh.
15	2710/21/NQHĐQT- HAGL	27/10/2021	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021.
16	0212/21/NQHĐQT- HAGL	02/12/2021	Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban thư ký năm 2021.

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

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

- Chỉ đạo thực hiện việc giảm nợ vay đối với các khoản nợ lãi suất cao, cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý hiệu quả và có khả năng tự cân đối tài chính cho từng dự án;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối tại thị trường Trung Quốc, bước đầu mở rộng sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore;
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc 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.

  Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh kịp thời để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định song song với việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh.

  Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

4. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau trong năm 2021.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1609/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/9/2021 của Công ty về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau trong năm 2021, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau đã được thực hiện trong năm 2021, được trình bày tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

<u>Vấn đề 6:</u> BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (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.

<u>Vấn đề 7:</u> LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

<u>Vấn đề 8:</u> SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ của Công ty như sau:

<u>Nội dung Điều lệ hiện hành:</u>

"4. *Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:*

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

- *Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty;"*

<u>Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi:</u>

"4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế ***thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận cho giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;"***

<u>Vấn đề 9:</u> GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. HĐQT thực hiện công bố thông tin các giao dịch này đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo các giao dịch nêu tại mục 1 này (nếu có phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

<u>Vấn đề 10:</u> SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. *(Danh mục ngành nghề kinh doanh sửa đổi, cập nhật được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này).*
2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung sửa đổi, cập nhật được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

<u>Vấn đề 11</u>: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày 31/3/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Huyền vì lý do cá nhân, HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Huyền;
- Thời gian: Kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2022.

<u>Vấn đề 12:</u> 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 NGUYÊN ĐỨC

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

PHỤ LỤC

DANH MỤC SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr/HĐQT-HAGL ngày 08/4/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

STT	Thông tin đăng ký		Thông tin sửa đổi, cập nhật		Lý do sửa đổi, cập nhật
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
1.	4634	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	Giảm ngành này		Công ty không thực hiện hoạt động
2.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	Giảm ngành này		Công ty không thực hiện hoạt động
3.	7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa	Giảm ngành này		Công ty không thực hiện hoạt động
4.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (không bao gồm dược phẩm)	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự	Điều chỉnh lại cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty.

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

Số: 02/TTr/HĐQT - HAGL *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;*
- *Căn cứ nhu cầu và mục tiêu phát triển của Công ty.*

Hội đồng quản trị ("***HĐQT***") Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("***Công ty***") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ("***Đại hội, ĐHĐCĐ***") xem xét và bỏ phiếu biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** HAG.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/ 01 (một) cổ phiếu.
5. **Mục đích chào bán**: Bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu, cụ thể:
   - Bổ sung nguồn vốn, vốn lưu động cho các công ty con:
     - Bổ sung vốn lưu động cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 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
     - Bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
   - Thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBOND16.26.
6. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 1.700.000.000.000 VND (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng).
7. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán cổ phiếu được xác định là giá chiết khấu 20% so với mức bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HAG trong 15 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và được làm tròn lên đến hàng trăm nhưng không thấp hơn 10.000 VND/cổ phiếu.

   Theo đó, giá chào bán cổ phiếu được xác định là: 10.500 VND/cổ phiếu
8. **Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán:** Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể được xác định bằng Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (1.700 tỷ đồng) chia

cho giá chào bán đã được xác định cụ thể theo nguyên tắc nêu tại mục 7 Tờ trình và làm tròn xuống đến hàng chục.

Theo đó, số lượng cổ phiếu chào bán là: 161.904.760.

9. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

10. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể thuộc các trường hợp sau:

    - Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
    - Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
    - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
    - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
    - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

11. **Số lượng nhà đầu tư:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.

12. **Thời gian chào bán:** Trong năm 2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ***("UBCKNN")*** có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

13. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết**: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán dự kiến và đảm bảo tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán cho toàn bộ đợt chào bán này là dưới 100 nhà đầu tư.

14. **Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện các nội dung sau:**

    - Xác định giá chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể theo nguyên tắc xác định giá chào bán và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
    - Xác định đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
    - Tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
    - Đàm phán các điều kiện khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 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,…	500.000.000.000	Năm 2022
2	Bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với hai công ty con là Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai và Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam	700.000.000.000	Năm 2022
3	Trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBOND16.26	500.000.000.000	Năm 2022
Tổng cộng		**1.700.000.000.000**	

2. Trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền và giao cho HĐQT sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ doanh thu của các dự án đã hoạt động, vay ngân hàng…) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.
3. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

IV. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét và triển khai các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành (nếu cần);
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định thay đổi giá chào bán, thay đổi số lượng cổ phiếu được chào bán,... sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định số lượng cổ

phiếu được chào bán, giá chào bán, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu bán cho từng nhà đầu tư;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu, phương thức và các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện việc tăng vốn như nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
    - Thực hiện các thông báo, xin các chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc tăng vốn điều lệ như nêu trên;
    - Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
    - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật;
    - Thực hiện cập nhật, sửa đổi và ban hành chính thức Điều lệ sửa đổi của Công ty theo các nội dung thay đổi tương ứng khi được UBCKNN, cơ quan chức năng xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ;
    - Thực hiện công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật cho toàn bộ quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
    - Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, thay đổi, tu chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ như nêu tại tờ trình này (bao gồm cả quyết định các nội dung chưa được trình bày tại tờ trình này);
- Được quyền giao và ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật, thành viên Ban điều hành của Công ty ký kết, triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- HĐQT được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYÊN 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

Số: 03/22/TTr/HĐQT - HAGL *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng quản trị ("***HĐQT***") Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("***Công ty***") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("***Đại hội, ĐHĐCĐ***") xem xét và thông qua nội dung sau:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 2611/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021 của Công ty, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 (năm) người, do đó, sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền theo Tờ trình số 01 thì số lượng thành viên HĐQT không đạt số lượng theo quy định. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025.

Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT ngày 18/3/2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng là 17 giờ 00 phút ngày 07/4/2022, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các ứng viên như sau:

1. Ông Trần Văn Dai do cổ đông là Ông Đoàn Nguyên Đức đề cử.

(Thông tin về ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội)

HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên HĐQT tại Đại hội theo các quy định về đề cử, ứng cử tại Điều lệ Công ty. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm tài liệu Đại hội. Trân trọng kính trình.

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

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp");*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty").*

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

1. Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
3. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp.
4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng phiếu bầu cử do Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ("***Đại hội***") phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.
5. Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được Đại hội hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
6. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông Công ty chốt ngày 15/3/2022) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu cử

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 (một) thành viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

d) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ngoài các tiêu chuẩn tại khoản 1 nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định cụ thể như sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

<u>ĐIỀU 5:</u> Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.

b) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự.

c) Trường hợp ghi sai, Cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

d) Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

a) Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp.

b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty.

c) Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được phép bầu.

d) Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.

e) Số thành viên được bầu vượt quá 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.

<u>ĐIỀU 6:</u> Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

1. Mỗi Cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01 (một) thành viên).
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.
4. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau; hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên; hoặc dồn cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.
5. Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà Cổ đông có theo quy định tại khoản 2 Điều này.
6. Trường hợp có sự ghi nhầm, Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

<u>ĐIỀU 7</u>: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
- Kiểm phiếu bầu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội;
- Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.

b) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông.

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

<u>ĐIỀU 8</u>: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình

cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) (thành viên có số phiếu bầu cao nhất).

ĐIỀU 9: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số Cổ đông tham gia dự họp, tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của Cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của Cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
2. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Điều khoản cuối cùng

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều và được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC

HAGL Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

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

Tên cổ đông: **ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC**

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu: **319.950.533, tỷ lệ 34,50%.**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi trân trọng đề cử:

Ông: **TRẦN VĂN DAI**

Ngày sinh: Nơi sinh: Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Tôi cam đoan Ông Trần Văn Dai có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị ("***HĐQT***") theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 ("***Đại hội***") của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai *(theo mẫu)*.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).
3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký/Trung tâm lưu ký của người đề cử.

HAGL Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): **TRẦN VĂN DAI**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam | Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: Đà Nẵng | Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Tháng 1/1994 - 06/1999: công tác tại Tập đoàn CP Group Thái Lan – chuyên về thức ăn chăn nuôi.
- Tháng 7/1999 - 06/2002: Giám đốc Chi nhánh Công ty Thức ăn Đồng Nai – Long Châu, tại Hà Nội.
- Tháng 07/2002-12/2010: Giám đốc Công ty TM & SX Thiên Hà, Hà Nội.
- Tháng 01/2011 – đến nay: Chuyên gia dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi cho Công ty CP XNK Dược thú y NASA.
- Tháng 08/2015 – 08/2017: Chuyên gia dinh dưỡng cho Công ty Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát – Tập đoàn Hòa Phát.

Công ty hiện đang làm việc: Công ty CP XNK Dược thú y NASA.

Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên gia dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có

Số lượng cổ phần nắm giữ: Không có

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: **319.950.533 cổ phần.**

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):

Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

ỨNG VIÊN

TRẦN VĂN DAI

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

Số: 01/22/TTr/BKS-HAGL *Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH SỐ 04

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("***Công ty***") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("***Đại hội, ĐHĐCĐ***") xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đã được trình bày tại Đại hội và được nêu tại Báo cáo thường niên 2021.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

ĐỖ TRẦN THÙY TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ("**ĐHĐCĐ**") số 01/22/BBHĐHĐCĐ - HAGL ngày 08/4/2022.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. **Doanh thu thuần:** 2.097 tỷ đồng.
2. **Lợi nhuận sau thuế:** 128 tỷ đồng
3. **Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2021:**
   - Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích trồng cây ăn trái vào khoảng 10.000 ha. Trong đó, diện tích chuối đã trồng là 5.000 ha và các loại cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài…
   - Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 07 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt một năm).

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. **Kế hoạch kinh doanh:**
   - Doanh thu thuần: 4.820 tỷ đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế: 1.120 tỷ đồng.
2. **Kế hoạch đầu tư:**
   - Ngành cây ăn trái: Đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.

- Ngành chăn nuôi: Xây dựng thêm 09 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 02 cụm chuồng trại tại Lào và 02 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1.000.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao:

- Chia cổ tức: không thực hiện.
- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2022: ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2022 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

<u>Điều 3:</u> Thông qua Báo cáo của HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2101/21/ NQHĐQT-HAGL	21/01/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
2	1103/21/NQHĐQT-HAGL	11/3/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3	2403/21/NQHĐQT-HAGL	24/3/2021	Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
4	2903/21/QĐHĐQT-HAGL	29/3/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc.
5	0705/21/NQHĐQT-HAGL	07/5/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
6	1005/21/NQHĐQT-HAGL	10/5/2021	Thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành.
7	0406/21/NQHĐQT-HAGL	04/6/2021	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
8	1706/21/NQHĐQT-HAGL	17/6/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	2906/21/NQHĐQT-HAGL	29/6/2021	Thông qua việc tiếp tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và lựa chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021.
10	0607/21/NQHĐQT-HAGL	06/7/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại tỉnh Kon Tum.
11	2207/21/NQHĐQT- HAGL	22/7/2021	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
12	0208/21/NQHĐQT- HAGL	02/8/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	1509/21/NQHĐQT- HAGL	15/9/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
14	2409/21/NQHĐQT- HAGL	24/9/2021	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Minh.
15	2710/21/NQHĐQT- HAGL	27/10/2021	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021.
16	0212/21/NQHĐQT- HAGL	02/12/2021	Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban thư ký năm 2021.

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

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

- Chỉ đạo thực hiện việc giảm nợ vay đối với các khoản nợ lãi suất cao, cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý hiệu quả và có khả năng tự cân đối tài chính cho từng dự án;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối tại thị trường Trung Quốc, bước đầu mở rộng sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore;
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc 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.

  Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh kịp thời để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định song song với việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh.

  Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Báo cáo về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

4. Báo cáo về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau trong năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau đã được thực hiện trong năm 2021, được trình bày tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

<u>Điều 4:</u> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (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.

<u>Điều 5:</u> Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

<u>Điều 6:</u> Sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ của Công ty như sau:

<u>Nội dung Điều lệ hiện hành:</u>

"4. *Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:*

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

- *Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo*

nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;"

<u>Nội dung Điều lệ sửa đổi:</u>

"4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế ***thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận cho giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;"***

<u>Điều 7:</u> Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

ĐHĐCĐ thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. HĐQT thực hiện công bố thông tin các giao dịch này đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo các giao dịch nêu tại mục 1 này (nếu có phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

<u>Điều 8:</u> Thông qua sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty *(Danh mục ngành nghề kinh doanh sửa đổi, cập nhật được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).*
2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ của Công ty theo nội dung sửa đổi, cập nhật được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

<u>Điều 9</u>: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Huyền kể từ ngày 08/4/2022.

<u>Điều 10:</u> Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung

ĐHĐCĐ thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 (một) người là Ông/Bà.....

<u>Điều 11:</u> Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với thông tin chi tiết Phương án chào bán riêng lẻ đã được trình bày tại Tờ trình số 02 (đính kèm).

<u>Điều 12</u>: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

<u>Điều 13:</u> Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát.

<u>Điều 14</u>: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC