

Số: 03/TTr/HĐQT - HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 03****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**DHĐCD**”) xem xét và biểu quyết **Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**, cụ thể như sau:

**1. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN**

<b>I.</b>	<b>Giới thiệu về tổ chức phát hành</b>	
1.	Tên tổ chức đăng ký phát hành:	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Địa chỉ trụ sở chính:	15 Trường Chinh, phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
3.	Điện thoại:	0269. 3820288
4.	Mã chứng khoán:	HAG
5.	Vốn điều lệ:	9.274.679.470.000 đồng
6.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/6/2006, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 08/02/2023
7.	Ngành nghề kinh doanh chính:	Trồng cây ăn quả
8.	Sản phẩm/dịch vụ chính:	Trồng chuối, nuôi heo
<b>II.</b>	<b>Mục đích phát hành cổ phiếu</b>	
	Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chủ chốt của Công ty, các công ty con và công ty liên kết, nhằm ghi nhận sự đóng góp và tạo động lực cho người lao động gắn bó và cống hiến trong tương lai.	
<b>III.</b>	<b>Thông tin chung về Phương án phát hành</b>	
1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu

4.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	927.467.947 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	927.399.283 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	68.664 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.000.000 cổ phiếu
8.	Giá phát hành:	7.500 đồng/cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
10.	Tỷ lệ phát hành ( <i>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i> ):	2,16%
11.	Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</li> <li>- 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</li> </ul>
<b>IV.</b>	<b>Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng</b> ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được quyền xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu này;</li> <li>- Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu.</li> </ul>	
<b>V.</b>	<b>Thời gian thực hiện</b> Việc phát hành theo chương trình này sẽ bắt đầu triển khai từ ngày bắt đầu năm thứ 03 (ba) sau ngày được ĐHĐCĐ thông qua phương án. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.	
<b>VI.</b>	<b>Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có)</b> Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng phát hành số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.	

## 2. 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 phát hành.

## 3. 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);
- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết đảm bảo việc phát hành thành công đúng quy định của pháp luật và báo cáo tại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- 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 phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- 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 phát hành 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/niên yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với số lượng cổ phiếu mới phát hành thành công;
- 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 phát hành cổ phiếu;
- Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- 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 việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**