



## NGHỊ QUYẾT

Về việc đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") sửa đổi ngày 14/08/2018;
- Căn cứ Thông báo số 2008/18/TB – HAGL Agrico V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty ngày 04/09/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **ĐIỀU 1: THÔNG QUA ĐỀ CỬ CÁC ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Đến 16h ngày 04/09/2018 Công ty không nhận được bất kỳ đề cử, ứng cử nào từ phía các cổ đông vào HĐQT. Thực hiện theo quy định của Nghị định số 71 tại Khoản 3 Điều 11, HĐQT quyết định đề cử 02 (hai) ứng viên vào HĐQT như sau:

1. Ông Nguyễn Hùng Minh
2. Ông Trần Bảo Sơn

Sơ yếu lý lịch các ứng viên được đính kèm Nghị quyết này.

#### **ĐIỀU 2: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo danh sách như Điều 1.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Biên Hòa, ngày 04 tháng 09 năm 2018



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**  
**HOÀNG ANH GIA LAI**

Họ và tên: **NGUYỄN HÙNG MINH**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/09/1961 Nơi sinh: Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: 270729591. Ngày cấp: 24/02/2011. Nơi cấp: Đồng Nai

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác

- Từ 01/01/1979 - 31/12/1995: Chuyên viên Kế hoạch - Công ty Cơ khí GTVT Đồng Nai
- Từ 01/01/1996 - 30/04/1997: Phó phòng Kế hoạch - Công ty Cơ khí GTVT Đồng Nai
- Từ 01/05/1997 - 30/06/2003: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Ô tô Trường Hải ("Thaco")
- Từ 01/07/2003 - 30/04/2007: Phó Tổng giám đốc – Công ty TNHH Ô Tô Trường Hải
- Từ 01/05/2007 - 22/04/2013: Phó Tổng giám đốc – Thaco; Phó Chủ tịch HĐQT Thaco
- Từ 23/04/2013 - 18/04/2018: Tổng Giám đốc – Thaco; Phó Chủ tịch HĐQT Thaco
- Từ 19/04/2018 đến nay: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT - Thaco

Công ty hiện đang làm việc: Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT - Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải

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



Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.000.000

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: Không

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

Mối quan hệ với người nội bộ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai: Không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*



**NGUYỄN HÙNG MINH**

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**  
**HOÀNG ANH GIA LAI**

Họ và tên : **TRẦN BẢO SƠN**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 28 - 04 - 1973 Nơi sinh: Lâm Đồng Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Thẻ căn cước : 068073000002. Ngày cấp: 22/10/2015. Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh doanh &amp; Công nghệ Hà Nội

Quá trình công tác

➤ Từ 02/05/1994 - 30/04/1997:	Kỹ thuật viên sửa chữa - Xí nghiệp cơ khí ô tô Đồng Nai
➤ Từ 01/05/1997 – 31/12/1999	Kỹ thuật viên - Công ty TNHH Ô tô Trường Hải
➤ Từ 01/01/2000 - 30/06/2004:	Trưởng Phòng Kinh doanh Showroom Kia Long Biên – Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải ("Thaco")
➤ Từ 01/07/2004 - 07/08/2006:	Giám đốc Chi nhánh Showroom Cần Thơ - Thaco
➤ Từ 08/08/2006 - 30/04/2008:	Giám đốc Chi nhánh Showroom Kia Long Biên - Thaco
➤ Từ 01/05/2008 - 31/03/2009:	Giám đốc Khu vực Chi nhánh MD Khu vực Bắc Bộ - Thaco
➤ Từ 01/04/2009 - 30/06/2009:	Giám đốc Khu vực VPQT Khu vực Bắc Bộ - Thaco
➤ Từ 01/07/2009 - 30/06/2010:	Giám đốc Khu vực Chi nhánh MD Khu vực Bắc Bộ - Thaco
➤ Từ 01/07/2010 - 18/04/2018:	Giám đốc Khu vực Bắc Bộ - Thaco
➤ Từ 19/04/2018 đến nay:	Phó Tổng Giám đốc Thaco

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải

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

Số lượng cổ phần nắm giữ: Không

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: Không

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

Mối quan hệ với người nội bộ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai: Không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



**TRẦN BẢO SƠN**