

Số: 07/22/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai  
Mã chứng khoán: HNG  
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi  
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218  
Loại thông tin công bố:

24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sửa đổi, bổ sung.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2022 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 15/04/2022 tại đường dẫn:

<https://www.haagrico.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2022/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

01. Chương trình ĐHCĐ 2022;
02. Tờ trình số 01\_ Các vấn đề thông qua tại ĐHCĐ 2022;
03. Phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội;
04. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG PHI

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

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (“ĐẠI HỘI”)**

<b>Mục</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ trách</b>
<b>I. Khai mạc</b>	08:00-08:30	1.1 Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
	08:30-08:50	1.3 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
		1.4 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	<b>Người dẫn chương trình</b>
		1.5 Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 1.6 Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình và nội dung Đại hội	<b>Người dẫn chương trình</b>
		1.7 Phát biểu khai mạc Đại hội	<b>Chủ tọa</b>
<b>II. Nội dung</b>	08:50-10:55	2.1 Báo cáo và trình bày của Ban tổng giám đốc: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; - Định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 – 2023	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>
		2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021	<b>Hội đồng quản trị</b>
		2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	<b>Ban kiểm soát</b>
		2.4 Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		2.5 Giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	
		2.6 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		2.7 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; - Nghiệp vụ với các bên có liên quan; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>III. Nghị giải lao</b>	10:55-11:20	3.1 Nghị giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	<b>Ban kiểm phiếu</b>

<b>IV. Bế mạc</b>	11:20- 11:30	4.1 Công bố kết quả biểu quyết	<b>Ban kiểm phiếu</b>
		4.2 Công bố Nghị quyết Đại hội	<b>Đoàn chủ tọa</b>
		4.3 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	<b>Cổ đông</b>
		4.4 Phát biểu bế mạc Đại hội	<b>Chủ tọa</b>

## TỜ TRÌNH SỐ 01

### Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL Agrico**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**ĐHĐCĐ**”) xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

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

HĐQT trình Đại hội 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**

Năm 2021, Công ty đạt mức doanh thu thuần 1.199 tỷ đồng, giảm 49,5% so với năm 2020, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây, với 840 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 70,1% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mù cao su, với 260 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 21,7% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ với 99 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,2% trong cơ cấu tổng doanh thu.

**2.    Lợi nhuận sau thuế: lỗ 1.119 tỷ đồng.**

**3.    Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án**

Năm 2021 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục tập trung thực hiện chăm sóc cải tạo vườn cây hiện hữu đang trong tình trạng thiếu nước, thiếu điện; Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện.

- **Cây ăn trái:** Đến 31/12/2021, Công ty đã trồng được 11.091 ha, trong đó 6.782 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối đạt 75.612 tấn, Xoài đạt 73 tấn, Dứa đạt 2.669 tấn và các loại cây ăn trái khác 893 tấn.
- **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 16.904 ha và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác năm 2021 đạt 6.556 tấn.

**Vấn đề 2:        **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022****

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

**I.    Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

## 1. Kế hoạch doanh thu thuần năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là 1.731 tỷ đồng.

**Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2022:** lỗ 2.713 tỷ đồng

## II. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Đầu tư trồng mới 315 ha Dứa;
- Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện và các trục giao thông chính trong nông trường để phục vụ nhu cầu sản xuất;
- Đầu tư xây mới các nhà xưởng đóng gói chuỗi, hệ thống ròng rọc kéo chuỗi, khu nhà ở công nhân và nhà ở cán bộ, nhân viên xí nghiệp;
- Đầu tư mới máy móc thiết bị nông nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện sân bay Nong Khang và bàn giao cho Chính phủ Lào trong năm 2022.

### **Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO NĂM 2022**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022: Dự kiến lỗ 2.713 tỷ đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022:
  - Chia cổ tức: không thực hiện
  - Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (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 (E&Y).

### **Vấn đề 5: BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2021**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0601/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	06/01/2021	Thông qua Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải

2	03/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	11/03/2021	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
3	04/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	18/03/2021	Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty
4	05/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	05/04/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT
5	06/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	09/04/2021	Thông qua hồ sơ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh
6	07/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	19/04/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
7	08/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2021	Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
8	09/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2021	Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty
9	11/21/NQ- HĐQT/HAGL Agrico	22/06/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ phát hành
10	12/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/07/2021	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
11	13/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	23/07/2021	Thông qua việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
12	14/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	31/07/2021	Thông qua việc cản trừ công nợ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
13	16/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/11/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty
14	17/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	10/11/2021	Thông qua việc bán tài sản thuộc HAGL Agrico - Chi nhánh Chế biến Hoa quả

**2. Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:**

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện các biến chủng mới, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc ("**Ban TGD**") tăng cường công tác quản lý áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động đồng thời ổn định hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, nhằm giảm thiệt hại ảnh hưởng do dịch bệnh.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD các nội dung sau:

- Chỉ đạo việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con; Các giao dịch bán tài sản;

- Linh hoạt chuyển đổi chiến lược trong việc phát hành – dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn, dài hạn đối với nhà cung cấp, các bên liên quan...;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2021 và các Báo cáo tài chính;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2021;
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp kịp thời chỉ đạo Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

### **3. Báo cáo Kết quả phát hành, chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG**

Căn cứ Nghị quyết 0406/NQ-ĐHĐCĐ- HAGL Agrico ngày 04 tháng 06 năm 2021 của ĐHĐCĐ, HĐQT báo cáo Đại hội về kết quả phát hành như sau: Công ty đã tạm dừng việc phát hành và chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG. Do đó, Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ như dự kiến.

### **4. Năm 2021, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát là 900.000.000 đồng.**

#### **Vấn đề 6: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022**

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022 cho Công ty, bao gồm:

- 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).

#### **Vấn đề 7: NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

##### **1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2021**

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 0406/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021, HĐQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2021 được trình bày tại Thuyết minh số 26 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

##### **2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2022**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2022 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
- Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
  - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
  - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

**Vấn đề 8: CẬP NHẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

1. HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc cập nhật phạm vi hoạt động ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, cụ thể:
- **Mã ngành 4632** - Bán buôn thực phẩm: Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ đường mía, đường củ cải**
  - **Mã ngành 4620** - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống:  
Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác; thuốc lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất thuốc lá.**
  - **Mã ngành 4649** - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  
Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn, Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo, Sách, tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.**
  - **Mã ngành 8299** - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  
Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, trừ: Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc cập nhật phạm vi hoạt động trong ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



### **Vấn đề 9: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT**

Ngày 13/04/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Võ Thị Mỹ Hạnh vì lý do cá nhân. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, 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 Võ Thị Mỹ Hạnh;
- Thời gian: Kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2022.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận.

### **Vấn đề 10: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT có ít nhất là 05 (*năm*) thành viên và nhiều nhất là 11 (*mười một*) thành viên, do đó, sau khi miễn nhiệm bà Võ Thị Mỹ Hạnh thì số lượng thành viên HĐQT không đạt số lượng theo quy định. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 (*một*) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 - 2025.

Danh sách ứng viên theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty đến ngày 15/04/2022 như sau:

- **Ông Nguyễn Phúc Thịnh** do nhóm cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Trân Oanh; Ông Trần Bá Dương và Ông Nguyễn Hùng Minh tự đề cử;

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

### **Vấn đề 11: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS**

Ngày 13/04/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thùy Dương vì lý do cá nhân. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, 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 Ban Kiểm soát của bà Lê Thùy Dương;
- Thời gian: Kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2022.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận.

### **Vấn đề 12: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (*ba*) đến 05 (*năm*) thành viên, do đó, sau khi miễn nhiệm bà Lê Thùy Dương thì số lượng thành viên BKS không đạt số lượng theo quy định. Vì vậy, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 (*một*) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2020 - 2025.

Danh sách ứng viên theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty đến ngày 15/04/2022 như sau:

- **Bà Bùi Thị Liễu** do nhóm cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Trân Oanh; Ông Trần Bá Dương và Ông Nguyễn Hùng Minh tự đề cử;

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS.

**Vấn đề 13: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ...năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ DƯƠNG**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tại Đại hội.

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện: ..... **cổ phần**

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**"), tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan như sau:

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

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022**

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022**

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 5: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021**

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 6: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021**

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 7:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của năm 2022

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 8:** Thông qua một số giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2022

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 9:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 10:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

**Vấn đề 11:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội

Đồng ý                                       Không đồng ý                                       Không có ý kiến

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2022

**Cố đông/Người được ủy quyền**

(Ký ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:**

- Cố đông đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình bày ĐHCĐ xem xét tại Đại hội



Số: /22/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông qua ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số:...../22/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày .../.../2022 ("ĐHĐCĐ").

## 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 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

Năm 2021, Công ty đạt mức doanh thu thuần 1.199 tỷ đồng, giảm 49,5% so với năm 2020, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 840 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 70,1% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu từ bán mủ cao su, với 260 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 21,7% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ với 99 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,2% trong cơ cấu tổng doanh thu.

#### 2. Lợi nhuận sau thuế: lỗ 1.119 tỷ đồng.

#### 3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Năm 2021 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục tập trung thực hiện chăm sóc cải tạo vườn cây hiện hữu đang trong tình trạng thiếu nước, thiếu điện; Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện.

- **Cây ăn trái:** Đến 31/12/2021, Công ty đã trồng được 11.091 ha, trong đó 6.782 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối đạt 75.612 tấn, Xoài đạt 73 tấn, Dứa đạt 2.669 tấn và các loại cây ăn trái khác 893 tấn.

- **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 16.904 ha và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác năm 2021 đạt 6.556 tấn.

## **Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và đầu tư năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

#### **1. Kế hoạch doanh thu thuần năm 2022**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là 1.731 tỷ đồng.

**Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2022:** lỗ 2.713 tỷ đồng

### **II. Kế hoạch đầu tư năm 2022:**

- Đầu tư trồng mới 315 ha Dứa;
- Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện và các trục giao thông chính trong nông trường để phục vụ nhu cầu sản xuất;
- Đầu tư xây mới các nhà xưởng đóng gói chuối, hệ thống ròng rọc kéo chuối, khu nhà ở công nhân và nhà ở cán bộ, nhân viên xí nghiệp;
- Đầu tư mới máy móc thiết bị nông nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện sân bay Nong Khang và bàn giao cho Chính phủ Lào trong năm 2022.

## **Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022: Dự kiến lỗ 2.713 tỷ đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022:

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

## **Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (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 (E&Y).

## **Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

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

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	0601/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	06/01/2021	Thông qua Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải
2	03/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	11/03/2021	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
3	04/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	18/03/2021	Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty
4	05/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	05/04/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT
5	06/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	09/04/2021	Thông qua hồ sơ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh
6	07/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	19/04/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
7	08/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2021	Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
8	09/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2021	Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty
9	11/21/NQ- HĐQT/HAGL Agrico	22/06/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ phát hành
10	12/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/07/2021	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
11	13/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	23/07/2021	Thông qua việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
12	14/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	31/07/2021	Thông qua việc cản trừ công nợ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
13	16/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/11/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty
14	17/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	10/11/2021	Thông qua việc bán tài sản thuộc HAGL Agrico - Chi nhánh Chế biến Hoa quả

## **2. Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:**

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện các biến chủng mới, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc (“**Ban TGD**”) tăng cường công tác quản lý áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động đồng thời ổn định hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, nhằm giảm thiệt hại ảnh hưởng do dịch bệnh.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD các nội dung sau:

- Chỉ đạo việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con; Các giao dịch bán tài sản;
- Linh hoạt chuyển đổi chiến lược trong việc phát hành – dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn, dài hạn đối với nhà cung cấp, các bên liên quan...;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2021 và các Báo cáo tài chính;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2021;
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp kịp thời chỉ đạo Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

## **3. Báo cáo Kết quả phát hành, chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG**

Căn cứ Nghị quyết số 0406/NQ-ĐHĐCĐ- HAGL Agrico ngày 04 tháng 06 năm 2021 của ĐHĐCĐ, HĐQT báo cáo Đại hội về kết quả phát hành như sau: công ty đã tạm dừng việc phát hành và chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG. Do đó, công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ như dự kiến.

## **4. Năm 2021, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát là 900.000.000 đồng.**

### **Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021**

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

### **Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán 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).

### **Điều 8. Thông qua nghiệp vụ giữa Công ty và các bên có liên quan**

#### **1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2021**

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 0406/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021, HĐQT báo cáo



Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2021 được trình bày tại Thuyết minh số 26 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

## 2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2022 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
  - Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
  - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
  - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

## Điều 9. Thông qua cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật phạm vi hoạt động ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, cụ thể:
  - **Mã ngành 4632** - Bán buôn thực phẩm: Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ đường mía, đường củ cải**
  - **Mã ngành 4620** - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống:  
Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác; thuốc lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất thuốc lá.**
  - **Mã ngành 4649** - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  
Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn, Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo, Sách, tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.**
  - **Mã ngành 8299** - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  
Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ: Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối.**

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc cập nhật phạm vi hoạt động trong ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 16/4/2022;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Bà Lê Thùy Dương kể từ ngày 16/4/2022.

**Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

ĐHĐCĐ thông qua danh sách được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được thông qua.

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TRẦN BÁ DƯƠNG**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.