



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("**ĐHĐCĐ 2019**") vào lúc 08h00, thứ Sáu ngày 26/04/2019.

Ngày 20/04/2019 Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hùng Minh, vì vậy, tại ĐHCĐ 2019 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ("**Luật doanh nghiệp**"), Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ("**Nghị định số 71**") và Điều lệ hiện hành của Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. **Theo quy định tại Điều 151.1 Luật doanh nghiệp:** Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
2. **Theo quy định tại Nghị định số 71:**
 - **Điều 12.1:** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
 - **Điều 12.3:** Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
3. **Theo quy định tại Điều lệ Công ty:**
 - **Điều 24.2 Điều lệ Công ty:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới

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

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



70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào HĐQT, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) **trước 17 giờ ngày 25/04/2019** về địa chỉ:

Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.2222283

Fax: 0269.2222218

Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

Hồ sơ ứng cử gồm:

1. Đơn đề cử, ứng cử (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
3. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/hộ chiếu;
4. Tài liệu chứng minh tỷ lệ và thời gian nắm giữ cổ phiếu HNG theo quy định.

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Cổ đông không nhận được Giấy đề cử, ứng cử của Quý cổ đông, thì HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào HĐQT.

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
HOÀNG ANH GIA LAI**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



DỰ THẢO QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn có liên quan;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”).*

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung:

- Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty).
- Thành phần của Ban bầu cử phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- 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 08/04/2019) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là một (01) thành viên.

ĐIỀU 4: 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:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị theo mã số tham dự.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác.
- 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:

- Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.
- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phép bầu.
- 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.

ĐIỀU 5: 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 (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng đại biểu cổ đông).
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 được 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 người).
3. Cổ đông hoặc người được 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 được 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 tỉ 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 tỉ 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 quyền 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 quý vị cổ đông đã có.
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.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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.

- ✓ Tiến hành kiểm phiếu.
- ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- 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

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 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.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

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. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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 và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: 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.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2019
TM. CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC
TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2019

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

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

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 08/04/2019 là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**").

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("**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 bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----**-----

....., ngày tháng ... năm 2019

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

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

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Thẻ căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

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

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (“**Đại hội**”) của Công ty. Tôi/chúng 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 bổ sung thành viên HDQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

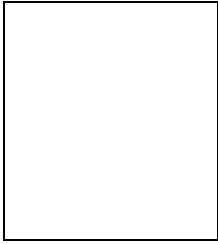
Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

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 Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân
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 liên tục trong 6 tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký của người đề cử.

....., ngày tháng ... năm 2019



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

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ): Ngày sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

CMND/Thẻ căn cước công dân: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

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

Công ty hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

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

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

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty:

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)

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:**cổ phiếu**

Số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT (*):**phiếu**

Stt	Ứng cử viên thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng	

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

(*) Khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4 điều 20 Điều lệ Công ty quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 nhận với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”. Như vậy:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: $100 \times 1 = 100$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.