

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 Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán: HAG
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn
Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Loại thông tin công bố:

24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 2606/20/NQĐHĐCĐ-HAGL ban hành ngày 26/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục Nhà đầu tư.

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:

Biên bản họp &NQĐHĐCĐTN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

VÕ TRƯỜNG SƠN

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**Tập đoàn**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/06/2006, đăng ký điều chỉnh tùy từng thời điểm) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”, “**ĐHĐCĐ**”).

Thời gian: Từ 14 giờ 10 đến 16 giờ 00, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các khách mời.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Dương Trần Hùng, thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 14 giờ 10 ngày 26 tháng 6 năm 2020, như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 137 cổ đông sở hữu và đại diện 553.813.368 cổ phần, chiếm 59,71% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 85 cổ đông tương ứng 366.602.783 cổ phần;
- Cổ đông ủy quyền: 52 cổ đông tương ứng 187.210.585 cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*”. Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho 59,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Chủ tọa Đại hội:

- ✓ Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”)
- ✓ Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chủ tọa đoàn: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

IV. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội:

- ✓ Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa
- ✓ Bà Đoàn Thị Mai Phương

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử:

- ✓ Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng ban
- ✓ Ông Dương Trần Hùng – Thành viên
- ✓ Bà Hồ Thị Mỹ Loan – Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

V. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội:

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

VI. Thông qua chương trình Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2019, Công ty đạt mức doanh thu thuần 2.075 tỷ đồng, giảm 61,49% so với năm 2018, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 1.275 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61,45% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu từ bán mủ cao su, với 342 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 16,48% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu dịch vụ cung cấp khác đạt 234 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,28% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu bán hàng hóa đạt 182 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,77% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại là doanh thu các mặt hàng khác 42 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,02% trong cơ cấu tổng doanh thu.

- 2. Lợi nhuận sau thuế:** Số lỗ sau thuế năm 2019 là 1.809 tỷ đồng, tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là lãi 217 tỷ đồng. Nguyên nhân là: Do khoản lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần ở các Công ty con và các Công ty liên kết lớn hơn khoản lỗ hoạt động của Công ty mẹ.

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

Từ năm 2016, Công ty đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh sang trồng cây ăn trái với thời gian thu hoạch ngắn, thị trường tiêu thụ lớn và khả quan về hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì vườn cây cao su cho mục tiêu dài hạn.

Các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 như sau:

- **NGÀNH CÂY ĂN TRÁI:** Năm 2019, ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu hoạt động của Tập đoàn với hơn 15 loại cây. Đến cuối năm 2019, Tập đoàn đã trồng được hơn 20.000 ha cây ăn trái tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Thị trường tiêu thụ hiện nay: Tập đoàn lấy thị trường Trung Quốc làm nền tảng và sẽ chiếm giữ vị trí nhà cung cấp trái cây nhiệt đới lớn nhất tại thị trường này. Ngoài ra, 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 các nước Châu Âu. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng sẽ đầu tư chế biến chuyên sâu sau thu hoạch để gia tăng giá trị sản phẩm và đa dạng hóa nguồn cung cấp sản phẩm cho thị trường.
 - + **CHUỐI:** Tổng diện tích vườn chuối của Tập đoàn đến cuối năm 2019 đạt khoảng 10.000 ha. Chuối tươi đang là mặt hàng chủ đạo mang lại nguồn thu lớn nhất cho Công ty.
 - + **THANH LONG:** Năm 2019, với diện tích thu hoạch khoảng 1.000 ha, sản lượng hơn 14.000 tấn. Các vườn Thanh long đều được áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel và quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Global Gap để xuất khẩu.
- **NGÀNH CAO SU:** Trong năm 2019, Tập đoàn duy trì công tác chăm sóc 31.085 ha cao su, trong đó 18.200 ha tại Lào, 1.680 ha tại Việt Nam và 11.205 ha tại Campuchia
Tập đoàn đang vận hành một nhà máy chế biến mủ cao su có công suất 25.000 tấn/năm tại Lào. Dự kiến đến năm 2022, toàn bộ diện tích cao su sẽ đưa vào khai thác.
- **NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN:** Đến cuối năm 2019, Tập đoàn đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi ngành bất động sản.
- **CÁC NGÀNH NGHỀ KHÁC:**
 - + Bệnh viện Đại học Y dược HAGL trong năm 2019 tiếp tục tạo ra lợi nhuận. Tuy chưa góp tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Tập đoàn, nhưng Bệnh viện lại có những đóng góp quan trọng đối với xã hội, giúp Tập đoàn tham gia nhiều hoạt động từ thiện và cũng giúp ích nhiều cho công tác chữa trị cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn.
 - + **Bóng đá:** Hoạt động thể thao vẫn tiếp tục được duy trì nhằm đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói riêng và cho xã hội nói chung.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

a. Doanh thu thuần

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần 5.082 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái và mủ cao su, cụ thể như sau:

- **Cây ăn trái:** Theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái vẫn sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2020 của Công ty, dự kiến mang lại 4.672 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 92% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:

- ✓ **Chuối:** Dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 350.591 tấn, mang lại doanh thu 4.187 tỷ đồng, đóng góp 82,4% trong cơ cấu doanh thu;
- ✓ **Mít:** Dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 12.715 tấn, mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu;
- ✓ **Thanh Long:** Dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 12.023 tấn, mang lại doanh thu 231 tỷ đồng, đóng góp 4,5% trong cơ cấu doanh thu;
- **Mủ cao su và một số loại cây khác:** dự kiến mang lại doanh thu 146 tỷ đồng, đóng góp 2,9% trong cơ cấu doanh thu;
- **Doanh thu khác:** dự kiến năm 2020 các hoạt động khác mang lại doanh thu khoảng 264 tỷ đồng, đóng góp 5,2% trong cơ cấu doanh thu.

b. Lợi nhuận trước thuế năm 2020: Dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
- ✓ Đối với cây ăn trái: Trọng tâm năm 2020 của Công ty là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái hiện đang có nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh song song với việc tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái; tiến hành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và chuyên biệt theo nhóm cây trồng, ứng dụng công nghệ tiên tiến để hoàn thiện kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản trái cây, cải thiện năng suất và tăng tỷ lệ trái cây loại 1.
- ✓ Đối với cây cao su: Công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp.
 - Về hệ thống quản trị: Tiếp tục ứng dụng các phần mềm quản lý để tiến tới nền tảng công nghệ quản trị cho toàn chuỗi sản xuất, đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả cao và khoa học, giúp giảm đáng kể hao hụt tài nguyên của Tập đoàn.

III. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2019

HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 như được trình bày trong Báo cáo thường niên 2019.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 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 được trình bày trong Báo cáo thường niên 2019, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

V. ỦY QUYỀN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2020

HĐQT kính trình 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 2020 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).

VI. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 số 2604/19/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019, 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 2019 được trình bày tại Thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020

Hội đồng quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

VII. VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ DƯ NỢ CHO VAY VÀ NỢ PHẢI THU CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GIA LAI THÀNH VỐN GÓP CỔ PHẦN

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện rà soát số liệu các khoản cho vay và các khoản phải thu Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đồng thời tiến hành chuyển đổi thành vốn góp cổ phần dựa trên các nguyên tắc và mục tiêu như sau:

- Tái cấu trúc tài chính Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai theo hướng tăng vốn, giảm nợ, giảm áp lực chi phí lãi vay, chuyển từ tình trạng thua lỗ sang có lãi trong thời gian sớm nhất;
- Chuyển Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con để tham gia điều hành, tái cấu trúc bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- Hướng đến nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tránh xung đột lợi ích trong kinh doanh và quản trị của Tập đoàn.

VIII. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2020

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Thư ký năm 2020, như sau:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: Dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:
 - ✓ Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2020.
 - ✓ Trích thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký trong năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

IX. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm.

X. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội như đã được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2019.

XI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

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

XII. DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 -2025

Bà Võ Thị Huyền Lan – thành viên HĐQT, trình bày tại Đại hội từ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, và danh sách các ứng viên thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông Đoàn Nguyên Đức
2. Ông Võ Trường Sơn
3. Ông Nguyễn Văn Minh
4. Bà Võ Thị Huyền Lan
5. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
6. Bà Nguyễn Thị Huyền

Kính trình ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT theo nội dung từ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

XIII. DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 2025

Bà Võ Thị Huyền Lan – thành viên HĐQT, trình bày tại Đại hội từ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, và danh sách các ứng viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Bà Đỗ Trần Thùy Trang
2. Ông Lê Hồng Phong
3. Ông Phạm Ngọc Châu

Kính trình ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu các thành viên Ban kiểm soát theo nội dung từ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

XIV. ĐỐI THOẠI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT, chủ trì chương trình đối thoại và cùng với các thành viên của Chủ tọa đoàn trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông.

XV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến phản đối đối với các vấn đề nêu trên.

XVI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Công bố Biên bản kiểm phiếu

Ông Dương Trần Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội và phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 137 phiếu, đại diện 553.813.368 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 108 phiếu;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 29 phiếu.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại Đại hội

STT	Nội dung	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019	98,5	0,3	0,51
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020	98,62	0,22	0,46
3.	Báo cáo của HĐQT năm 2019	98,61	0,22	0,47
4.	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	98,61	0,22	0,47
5.	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020	98,84	0,04	0,43
6.	Nghiệp vụ với các bên có liên quan	98,42	0,22	0,67
7.	Chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần	98,61	0,22	0,47
8.	Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020	98,7	0,36	0,25
9.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	99,16	0,04	0,1
10.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	98,61	0,22	0,47
11.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	98,78	0,04	0,49

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1	Đoàn Nguyên Đức	588.952.462
2	Võ Trường Sơn	541.007.478
3	Nguyễn Thị Huyền	540.165.283
4	Võ Thị Huyền Lan	540.029.943
5	Nguyễn Văn Minh	539.997.543
6	Võ Thị Mỹ Hạnh	539.987.703

4. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1	Đỗ Trần Thùy Trang	581.569.900
2	Lê Hồng Phong	534.582.307
3	Phạm Ngọc Châu	534.355.537

XVII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty công bố Dự thảo Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐOÀN THỊ MAI PHƯƠNG

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Số:2606/20/NQĐHĐCĐ-HAGL

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 26/6/2020 (“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 2019**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2019, Công ty đạt mức doanh thu thuần 2.075 tỷ đồng, giảm 61,49% so với năm 2018, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 1.275 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61,45% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu từ bán mủ cao su, với 342 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 16,48% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu dịch vụ cung cấp khác đạt 234 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,28% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu bán hàng hóa đạt 182 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,77% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại là doanh thu các mặt hàng khác 42 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,02% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lợi nhuận sau thuế: Số lỗ sau thuế năm 2019 là 1.809 tỷ đồng, tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là lãi 217 tỷ đồng. Nguyên nhân là: Do khoản lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần ở các Công ty con và các Công ty liên kết lớn hơn khoản lỗ hoạt động của Công ty mẹ.**3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án**

Từ năm 2016, Công ty đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh sang trồng cây ăn trái với thời gian thu hoạch ngắn, thị trường tiêu thụ lớn và khả quan về hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì vườn cây cao su cho mục tiêu dài hạn.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

Các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 như sau:

- **NGÀNH CÂY ĂN TRÁI:** Năm 2019, ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu hoạt động của Tập đoàn với hơn 15 loại cây. Đến cuối năm 2019, Tập đoàn đã trồng được hơn 20.000 ha cây ăn trái tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Thị trường tiêu thụ hiện nay: Tập đoàn lấy thị trường Trung Quốc làm nền tảng và sẽ chiếm giữ vị trí nhà cung cấp trái cây nhiệt đới lớn nhất tại thị trường này. Ngoài ra, 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 các nước Châu Âu. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng sẽ đầu tư chế biến chuyên sâu sau thu hoạch để gia tăng giá trị sản phẩm và đa dạng hóa nguồn cung cấp sản phẩm cho thị trường.
 - + **CHUỐI:** Tổng diện tích vườn chuối của Tập đoàn đến cuối năm 2019 đạt khoảng 10.000 ha. Chuối tươi đang là mặt hàng chủ đạo mang lại nguồn thu lớn nhất cho Công ty;
 - + **THANH LONG:** Năm 2019, với diện tích thu hoạch khoảng 1.000 ha, sản lượng hơn 14.000 tấn. Các vườn Thanh long đều được áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel và quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Global Gap để xuất khẩu;
- **NGÀNH CAO SU:** trong năm 2019, Tập đoàn duy trì công tác chăm sóc 31.085 ha cao su, trong đó 18.200 ha tại Lào, 1.680 ha tại Việt Nam và 11.205 ha tại Campuchia
Tập đoàn đang vận hành một nhà máy chế biến mủ cao su có công suất 25.000 tấn/năm tại Lào. Dự kiến đến năm 2022, toàn bộ diện tích cao su sẽ đưa vào khai thác.
- **NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN:** Đến cuối năm 2019, Tập đoàn đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi ngành bất động sản.
- **CÁC NGÀNH NGHỀ KHÁC:**
 - + Bệnh viện Đại học Y dược HAGL trong năm 2019 tiếp tục tạo ra lợi nhuận. Tuy chưa góp tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Tập đoàn, nhưng Bệnh viện lại có những đóng góp quan trọng đối với xã hội, giúp Tập đoàn tham gia nhiều hoạt động từ thiện và cũng giúp ích nhiều cho công tác chữa trị cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn.
 - + **Bóng đá:** Hoạt động thể thao vẫn tiếp tục được duy trì nhằm đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói riêng và cho xã hội nói chung.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

a) Doanh thu thuần

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần là 5.082 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái và mủ cao su, cụ thể như sau:

- **Cây ăn trái:** Theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái vẫn sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2020 của Công ty, dự kiến mang lại 4.672 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 92% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - ✓ **Chuối:** Dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 350.591 tấn, mang lại doanh thu 4.187 tỷ đồng, đóng góp 82,4% trong cơ cấu doanh thu;
 - ✓ **Mít:** Dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 12.715 tấn, mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu;
 - ✓ **Thanh Long:** Dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 12.023 tấn, mang lại doanh thu 231 tỷ đồng, đóng góp 4,5% trong cơ cấu doanh thu;

- **Mù cao su và một số loại cây khác:** dự kiến mang lại doanh thu 146 tỷ đồng, đóng góp 2,9% trong cơ cấu doanh thu;
- **Doanh thu khác:** dự kiến năm 2020 các hoạt động khác mang lại doanh thu khoảng 264 tỷ đồng, đóng góp 5,2% trong cơ cấu doanh thu.

b) Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: Dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - Đối với cây ăn trái: Trọng tâm năm 2020 của Công ty là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang hiện có nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh song song với việc tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái; tiến hành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và chuyên biệt theo nhóm cây trồng, ứng dụng công nghệ tiên tiến để hoàn thiện kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản trái cây, cải thiện năng suất và tăng tỷ lệ trái cây loại 1.
 - Đối với cây cao su: Công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp.
- Về hệ thống quản trị: Tiếp tục ứng dụng các phần mềm quản lý để tiến tới nền tảng công nghệ quản trị cho toàn chuỗi sản xuất, đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả cao và khoa học, giúp giảm đáng kể hao hụt tài nguyên của Tập đoàn.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:**
 - Ngày 19/03/2019, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
 - Ngày 21/05/2019, thông qua mức thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký Công ty;
 - Ngày 06/06/2019, thông qua việc mua lại trước hạn các Trái phiếu do Công ty phát hành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
 - Ngày 13/06/2019, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty đối với Ông Đoàn Nguyên Thu;
 - Ngày 04/07/2019, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên 2019;
 - Ngày 20/09/2019, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH V&H Corporation (Lào);
 - Ngày 30/09/2019, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh;
 - Ngày 16/10/2019, thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
 - Ngày 10/12/2019, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.
- 2. Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:**
 - Chỉ đạo việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại một số công ty con;
 - Chỉ đạo việc mua lại trước hạn trái phiếu để giảm nợ;

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc trồng, chăm sóc và khai thác các vườn cây ăn trái, vườn cây cao su. Đặc biệt HĐQT đã chỉ đạo sát sao để kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục sự cố ngập lụt vườn cây ăn trái tại Lào do ảnh hưởng bởi thiên tai vào tháng 9/2019.
 - Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên và các Báo cáo tài chính;
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
3. Năm 2019, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký là 1.236.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

ĐHĐCĐ 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 2020 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).

Điều 6. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 số 2604/19/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019, 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 2019 được trình bày tại Thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 7. Thông qua việc chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện rà soát số liệu các khoản cho vay và các khoản phải thu Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đồng thời tiến hành chuyển đổi thành vốn góp cổ phần dựa trên các nguyên tắc và mục tiêu như sau:

- Tái cấu trúc tài chính Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai theo hướng tăng vốn, giảm nợ, giảm áp lực chi phí lãi vay, chuyển từ tình trạng thua lỗ sang có lãi trong thời gian sớm nhất;
- Chuyển Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con để tham gia điều hành, tái cấu trúc bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- Hướng đến nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tránh xung đột lợi ích trong kinh doanh và quản trị của Tập đoàn.

Điều 8. Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban thư ký năm 2020

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: Dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:
 - Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2020
 - Trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký trong năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP theo nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 được trình bày bởi Bà Đỗ Trần Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông Đoàn Nguyên Đức
2. Ông Võ Trường Sơn
3. Bà Nguyễn Thị Huyền
4. Bà Võ Thị Huyền Lan
5. Ông Nguyễn Văn Minh
6. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Các thành viên HĐQT sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định.

Điều 12. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Bà Đỗ Trần Thùy Trang
2. Ông Lê Hồng Phong
3. Ông Phạm Ngọc Châu

Điều 13. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



HAGL Group

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (+84) 269 2225 888 Fax: (+84) 269 2222 335
Website: www.hagl.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ("**Luật doanh nghiệp 2014**"), Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ("**Nghị định số 71**") và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 ("**Thông tư số 95**"). Cụ thể như sau:

STT	Trích điều lệ	Sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điểm n khoản 2 Điều 14 "n. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị"	Hủy bỏ điểm n khoản 2 Điều 14	Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71
2	Khoản 1 Điều 24 "1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. "	Khoản 1 Điều 24 "1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị."	Sửa đổi phù hợp với nội dung của Nghị định số 71
3	Bổ sung khoản 8 Điều 24	Bổ sung khoản 8 Điều 24 "8. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác."	Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71
4	Khoản 1 Điều 26	Khoản 1 Điều 26	Sửa đổi phù hợp với

	<p>"1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên."</p>	<p>"1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty."</p>	<p>quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71</p>
5	<p>Khoản 2 Điều 31</p> <p>"2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là không quá năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản;"</p>	<p>Khoản 2 Điều 31</p> <p>"2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc không được kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là không quá năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản;"</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71</p>
6	<p>Khoản 1 Điều 36</p> <p>"1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong (03) năm liên trước đó. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của các thành viên Hội</p>	<p>Khoản 1 Điều 36</p> <p>"1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Nhiệm kỳ của các Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong (03) năm liên trước đó. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của các thành viên Hội đồng quản trị,</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71</p>

	<p>đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông."</p>	<p>Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan. Thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông."</p>
--	--	--

Gia Lai, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đoàn Nguyên Đức