

## THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định số 71”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”).

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ 2020”) vào lúc 14h00 thứ 6 ngày 26/06/2020.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) là không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và thành viên BKS đương nhiệm của Công ty là 05 (năm) năm từ 2015 – 2020 đến nay đã kết thúc. Vì vậy tại ĐHĐCĐ 2020, Công ty sẽ tiến hành bầu lại các thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### **I. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025**

#### **1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

Theo quy định của Điều lệ Công ty: “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”.

Vì vậy, tại ĐHĐCĐ 2020 sẽ đề nghị thông qua **số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 06 thành viên, trong đó cần có ít nhất 02 thành viên HĐQT độc lập.**

#### **2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Vì vậy, tại ĐHĐCĐ 2020 sẽ đề nghị thông qua **số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên, Công ty sẽ tiến hành bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

## **II. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ứng viên HĐQT và BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

### **1. Đối với thành viên HĐQT**

#### **1.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

Theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71 và Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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 Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động và kinh doanh.
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **1.2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập**

Ngoài các tiêu chuẩn tại mục 1.1 nêu trên, thành viên HĐQT độc lập cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

### **2. Đối với thành viên BKS**

Theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 20 Nghị định số 71, thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- 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 thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Kiểm soát viên của Công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán 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 đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **III. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty: các Cổ đông hoặc nhóm 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 HĐQT và ứng viên BKS, như sau:

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

Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác (theo đề kiện trên) tiếp tục đề cử.

### **IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

#### **1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:**

- Đơn đề cử, ứng cử (*mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội*);
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của các ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký/Trung tâm lưu ký chứng khoán của người đề cử, ứng cử.

#### **2. Thời hạn gửi và thông tin nhận hồ sơ đề cử, ứng cử**

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (*theo mẫu đính kèm*) **trước 17 giờ ngày 25/06/2020** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

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

Điện thoại: (+84) 269 2225 888 Fax: (+84) 269 2222 335

Email: [daihoicodong@haql.com.vn](mailto:daihoicodong@haql.com.vn)

3. Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gia Lai, ngày 08 tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**