

Số: 0806-1/20/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 08 tháng 6 năm 2020

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: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2020 tại đường dẫn:

http://www.hagl.com.vn/Group_Relations/ListCats/14

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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ 2020”);
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020;
- Chương trình ĐHĐCĐ 2020;
- Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2020;
- Tờ trình các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ 2020;
- Phiếu biểu quyết;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2020;
- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2020;
- Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2020;
- Giấy đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2020;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2020;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2020;
- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2020;
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2020;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.

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



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



VÕ TRƯỜNG SƠN





THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

- | | |
|--------------------|--|
| Thời gian: | 14h00, 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. |
| Đối tượng tham dự: | Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty (<i>Mã chứng khoán: HAG</i>) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 29/05/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. |
| Nội dung họp: | <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; • Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; • Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; • Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS"); • Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020; • Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020; • Bầu thành viên HĐQT và BKS của Công ty; • Ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội; • Và một số nội dung khác. |

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thông báo mời họp, mẫu Giấy ủy quyền dự họp: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn tại mục Quan hệ nhà đầu tư từ ngày 08/06/2020;
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, vv ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn tại mục Quan hệ nhà đầu tư từ ngày 08/06/2020.

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



Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 25/06/2020 với:

- Ms. Phương: điện thoại 0977138088, email: daihoicodong@hagl.com.vn; hoặc
- Ms. Phương: điện thoại 0914 527 499, email: daihoicodong@hagl.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến được Quý cổ đông.

Trân trọng!



✦ LƯU Ý VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA DỊCH COVID-19

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý cổ đông và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 như sau:

- Công ty tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức trước khi diễn ra Đại hội;
- Quý cổ đông và khách mời tham dự Đại hội vui lòng sát khuẩn tay và thực hiện kiểm tra nhiệt độ trước khi vào khu vực tổ chức Đại hội.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000VND/cổ phần):

Bằng chữ:.....

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bằng chữ:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền đại diện Bên ủy quyền để bỏ phiếu và biểu quyết tất cả các nội dung trình bày tại Đại hội tương ứng với toàn bộ số cổ phần được quyền biểu quyết mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nêu trên.

....., ngày tháng 6 năm 2020

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền (*)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền phải gửi cho Ban tổ chức chậm nhất 01 ngày trước khi Đại hội khai mạc qua số fax: 0269.2222 335 hoặc email: daihoicodong@hagl.com.vn.
- Cổ đông được ủy quyền khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền và Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu.

(*) Trường hợp Cổ đông là pháp nhân thì Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (“ĐẠI HỘI”)
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: 14h00, 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

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Khai mạc	14.00-14.30	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Thực hiện thủ tục đăng ký dự Đại hội đối với cổ đông: - Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu Đại hội; - Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	14.30-14.45	1.3 Tuyên bố khai mạc Đại hội. 1.4 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	Người dẫn chương trình
		1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành (nếu đạt tỷ lệ quy định).	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		1.6 Giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa. 1.7 Lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách: - Ban Thư ký; - Ban bầu cử và kiểm phiếu; - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.	Người dẫn chương trình
		1.8 Giới thiệu và thông qua chương trình, nội dung Đại hội.	Người dẫn chương trình
2. Nội dung	14.45-16.15	2.1 Báo cáo và trình bày của Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”): - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; - Báo cáo của HĐQT năm 2019; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020; - Nghiệp vụ với các bên có liên quan; - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2020; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		2.2 Báo cáo của Ban kiểm soát (" BKS ") năm 2019.	Ban kiểm soát
		2.3 Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS; - Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS. 	Hội đồng Quản trị
		2.4 Thảo luận và trả lời câu hỏi của các cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
		2.5 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; - Báo cáo của HĐQT năm 2019; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020; - Nghiệp vụ với các bên có liên quan; - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020; - Sửa đổi, bổ sung điều lệ; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội. 	Ban kiểm phiếu
Nghỉ giải lao	16.15-16.45	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
3. Bế mạc	16.45 – 17.15	3.1 Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.	Ban kiểm phiếu
		3.2 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.	Người dẫn chương trình
		3.3 Công bố bản dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
		3.4 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	
		3.5 Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	

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

DỰ THẢO
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

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 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng do Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3: Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/05/2020) được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

2.1 Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2.2 Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:

- a. Trực tiếp tham dự Đại hội;
- b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác tham dự Đại hội và không được

tham gia ứng cử với tư cách cá nhân. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội).

- 2.3 Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội.
 - 2.4 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền của cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 (một) Phiếu biểu quyết và 02 (hai) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (*ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo thông tin khi đăng ký tham dự Đại hội.
 - 2.5 Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận tại Đại hội và thông qua từng nội dung bằng hình thức biểu quyết.
 - 2.6 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự ngay và có quyền biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhưng Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để cho họ đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
- 3.1 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - 3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
 - 3.3 Các cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
 - 3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi được Chủ tọa đại diện mời thảo luận.
 - 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và được giới thiệu tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - 1.1. Kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có);

1.2. Phát các tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu;

1.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không đáp ứng các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị từ chối việc tham dự Đại hội của người đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban bầu cử và kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - 2.1. Kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - 2.2. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
 - 2.3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Đoàn Chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên dự họp.

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả các thành phần dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2020.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội, Đoàn Chủ tọa, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ban Thư ký và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 11: Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

- Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - Không công kích cá nhân; từ ngữ phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
 - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới dự họp, khi đó người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt cổ đông.
2. Toàn bộ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Thông qua Quyết định của Đại hội:
 - a. Trừ các nội dung quy định tại điểm b khoản này, các vấn đề khác được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.
 - b. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết các vấn đề:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.

Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định trên Phiếu biểu quyết.
5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Việc bầu cử thành thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 13: Nghị quyết và Biên bản Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc công khai tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định. Nghị quyết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông có thể phê chuẩn.

Điều 15: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) phần và 15 (mười lăm) Điều, được Đại hội thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



TỜ TRÌNH

Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (“**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 2019

HĐQT trình Đại hội xem xét, 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.

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 được 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 đang 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.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. 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;
- **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.

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

II. 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.

Vấn đề 3: BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2019

HĐQT trình Đại hội xem xét và 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.**

Vấn đề 4: **BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

HĐQT kính trình Đại hội 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).

Vấn đề 5: **ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020**

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 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).

Vấn đề 6: **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**
HĐQT 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.

3. Đối với 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 trình và xin ý kiến Đại hội 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.

Vấn đề 7: KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2020

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 2020 như sau:

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

Vấn đề 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHCĐ 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 (*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này*).

Vấn đề 9: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 được trình bày bởi Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo này.

Vấn đề 10: 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 trên và ủy quyền HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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



HAGL Group

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

Điện thoại: (+84) 269 2225 888

Fax: (+84) 269 2222 335

Website: www.hagl.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, 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 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 6: Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban thư ký năm 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 9: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:

- Cổ 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 năm 2020 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét tại Đại hội

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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

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

DỰ THẢO QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”).

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

1. Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
3. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp.
4. 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).
5. Thành phần của Ban bầu cử và kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban bầu cử và kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
6. 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 29/05/2020) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu cử

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 06 (sáu) thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 (ba) thành viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- 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 Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 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.

b) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Ngoài các tiêu chuẩn tại điểm a nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định 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 Ban kiểm soát

- 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 Doanh nghiệp;
- 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 (Kiểm soát viên) 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.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban kiểm soát

Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.

- b) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu, 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự.
- c) Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử và kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.
- d) 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

- a) Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp; phiếu bầu cử không có mộc dấu của Công ty.
- b) Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được phép bầu.
- c) 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.
- d) Số thành viên được bầu vượt quá 06 (sáu) thành viên Hội đồng quản trị và 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

- 1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng đại biểu cổ đông).
- 2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo 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 (06 (sáu) thành viên) hoặc Ban kiểm soát (03 (ba) thành viên).
- 3. Cổ đông hoặc người đại diện theo 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 đại diện theo 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 bầu cử và kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

ĐIỀU 7: Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- a) Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội;

Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
- Kiểm Phiếu bầu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội;

- Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.
- b) Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- 1. 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 nhân 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. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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.
- 2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) (thành viên có số phiếu bầu cao nhất).

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 1. 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 và Ban kiểm soát.
- 2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Điều khoản cuối cùng

- 1. 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.
- 2. Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện: **cổ phần**Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát (*): **phiếu**

Stt	Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
4		
	Tổng cộng	

(*) 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 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử”. Như vậy:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, số thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS: $100 \times 3 = 300$ 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 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.

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Họ và tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện:**cổ phần**Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (*):**phiếu**

Stt	Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	Tổng cộng	

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

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 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử". Như vậy:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu là 06 thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS: $100 \times 6 = 600$ 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 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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 29/05/2020 là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần 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 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**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 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu.
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 ít nhất 6 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 của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, 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/CCCD/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 ("**HĐQT**") theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ("**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 thành viên HĐQT 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu.
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 ít nhất 6 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 của người đề cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 29/05/2020 là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần 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 Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**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 thành viên BKS 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu.
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 ít nhất 6 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 của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, 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/CCCD/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 Ban kiểm soát ("**BKS**") theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ("**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 thành viên BKS 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu.
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 ít nhất 6 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 của người đề cử.

Ban hành kèm theo Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2020

....., ngày tháng ... năm 2020



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):..... Ngày sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 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):

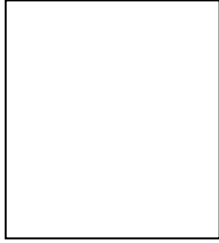
Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty:

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)

....., ngày..... tháng ... năm 2020



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):..... Ngày sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 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)

Số: /NQĐHĐCĐ-HAGL

DỰ THẢO 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;
- 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.

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 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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.

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 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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;
 - **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) 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 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

Đại hội 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 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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).

Điều 6. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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.

3. Đối với 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 7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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, Ban BKS và Ban Thư ký: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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 và Dự thảo Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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.

Điều 10. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách các thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết%;
2. Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết%;
3. Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết%;
4. Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết%;
5. Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết%;
6. Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết%.

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

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết%;
2. Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết%;
3. Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết%.

Điều 12. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



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	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

	thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”		
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 “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. ”	Khoản 1 Điều 26 “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. ”	Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71
5	Khoản 2 Điều 31 “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	Khoản 2 Điều 31 “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	Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71

	<p>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 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 liền trước đó. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>6 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, 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. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban theo</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 liền trước đó.</p> <p>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, 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</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71</p>

<p>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>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