



Số: 09 /21/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2021 tại đường dẫn:

<https://www.haagrico.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2021/>

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

Tài liệu đính kèm:

01. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“ĐHCĐ 2021”);
02. Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự;
03. Chương trình ĐHCĐ 2021;
04. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ 2021;
05. Tờ trình các vấn đề thông qua tại ĐHCĐ 2021;
06. Phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội;
07. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
08. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2021;

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG PHI

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



THÔNG BÁO

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế 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 2021 ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

- Thời gian:** 13giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 04 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm:** Hội trường Sales Gallery, Khu đô thị Sala - số 12 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty (*Mã chứng khoán: HNG*) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 10/05/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("**VSD**") cung cấp.
- Nội dung họp:**
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021- 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**");
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021;
 - Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền.

Khi tham dự, Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (*nếu có*) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự: được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp, và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrico.com.vn tại mục Nhà đầu tư từ ngày 14/05/2021;

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

- Chương trình họp, phiếu biểu quyết và 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, v.v ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrico.com.vn tại mục Nhà đầu tư từ ngày 14/05/2021.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày 02/06/2021 để chốt danh sách tham dự báo cáo chính quyền địa phương, Công ty xin phép từ chối Quý cổ đông không xác nhận tham dự theo thời gian nêu trên, thông tin xác nhận vui lòng gửi đến địa chỉ tiếp nhận như sau (Quý cổ đông có thể xác nhận thông qua một trong các phương thức: gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email):

- Ms. Phượng: điện thoại 0977 138 088, email: daihoicodong@hagl.com.vn; hoặc
- Ms. Yến: điện thoại 0977 297 862, email: daihoicodong@hagl.com.vn; hoặc
- Ms. Loan: điện thoại 0918 656 679, email: daihoicodong@hagl.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời gửi qua bưu điện.

Trân trọng!

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ DƯƠNG



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 bất thường của Công ty, Công ty 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;
- Trong suốt quá trình tham gia Đại hội, Quý cổ đông và khách mời vui lòng đeo khẩu trang.

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HAGL Agrico”)

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

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Mã số cổ đông :

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

Bằng chữ:.....

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của HAGL Agrico, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận việc tham dự Đại hội được tổ chức vào thời gian và địa điểm như Thư mời như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức:

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

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bằng chữ:.....

Hoặc ủy quyền cho 01 (một) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sau (đánh dấu X vào ô vuông):

- Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Bảo Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hoàng Phi - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bằng chữ:.....

Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 04/06/2021. Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền sẽ đại diện Bên ủy quyền để thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (Biểu quyết bằng văn bản) tất cả các nội dung

trình bày tại Đại hội. Quyền biểu quyết của Bên được ủy quyền căn cứ theo số cổ phần được ủy quyền, trên cơ sở số cổ phần được quyền biểu quyết mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

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 khi HAGL Agrico sử dụng Giấy ủy quyền này để tiến hành và thông qua Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức vào ngày 04/06/2021, và hết hiệu lực khi hết thời hạn lấy ý kiến tại Đại hội.

....., ngày tháng năm 2021

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên xác nhận tham dự/ Ủy quyền (*)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền và Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu.
- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền thì đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) và gửi về: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Gia Lai hoặc qua số fax: 0269.2222 218 hoặc scan gửi qua email: daihoicodong@haql.com.vn trước 17 giờ 00 ngày 02/06/2021.

(*) 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (“ĐẠI HỘI”)
NGÀY 04/06/2021

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Khai mạc	13.30-14.00	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - 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
	14.00-14.30	1.2 Tuyên bố khai mạc Đại hội 1.3 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.4 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		1.5 Giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội 1.6 Lấy ý kiến Đại hội thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách Ban Thư ký - Danh sách Ban Kiểm phiếu - Quy chế làm việc tại Đại hội 	Người dẫn chương trình
		1.7 Giới thiệu và thông qua chương trình, nội dung Đại hội	Người dẫn chương trình
Nội dung	14.30-16:30	2.1 Báo cáo và trình bày của Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”); - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 - Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan - Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2021 - Ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội 	Hội đồng quản trị Và Ban Tổng Giám đốc

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020	Ban kiểm soát
		2.3 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tọa
		2.4 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 2020 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”); - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 - Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan - Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2021 - Ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội 	Ban kiểm phiếu
Nghỉ giải lao	16.30-16:50	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
Bế mạc	16.50-17:00	4.1 Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
		4.2 Công bố bản dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Tổng Giám đốc
		4.3 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Cổ đông
		4.4 Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BCT hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán được Bộ tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/04/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

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 2021 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế 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, 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 Đại hội:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông đã công bố (ngày 10/05/2021) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, 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, quy định của pháp luật và 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 của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 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 (*Giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm tài liệu 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 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 trong phạm vi thời gian dành cho phần thảo luận.
 - 2.4 Cổ đông hoặc đại diện được 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), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương, Thư mời, Giấy ủy quyền (*nếu là đại diện theo ủy quyền của cổ đông*) và nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định pháp luật. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 (*một*) Phiếu biểu quyết. 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 danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - 2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến muộn sau khi Đại hội đã khai mạc 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 và chỉ có quyền tham dự Đại hội sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
 - 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 hội mời thảo luận.
 - 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - 3.6 Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp và/hoặc hướng dẫn.

- 3.7 Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

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:
 - a. 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);
 - b. Phát các tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết sau khi hoàn tất kiểm tra tư cách cổ đông;
 - c. 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 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 Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận. Thành viên Ban 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. 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;
 - b. 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;
 - c. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban 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 Đoàn Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa đề cử Ban thư ký, Ban 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 có thể ủy quyền thành viên Đoàn chủ tọa 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 tham dự.
 - Các phương tiện, thiết bị thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông tham dự tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Hành vi của (những) người có mặt tại Đại hội 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, gây rủi ro hoặc gây nguy hiểm cho người khác.
 - 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 tham dự 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 trình 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 Đoàn 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 10/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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, danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội đã công bố và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.
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 có nhu cầu đề xuất ý kiến tại Đại hội 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 đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông thực hiện 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 tuân tự từng Cổ đông trình bày.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.
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 phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Đại hội.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội 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 tham dự, 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 phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Thông qua Nghị quyết 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 trên 50% 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 các nội dung của 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:

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 vấn đề được đề cập tại Đại hội tại Phiếu Biểu quyết.

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 Đại hội 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 của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự 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 Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự.

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 04 tháng 06 năm 2021 và có hiệu lực ngay lập tức để tiến hành tổ chức Đại hội.
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 tháng 06 năm 2021

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TRẦN BÁ DƯƠNG



TỜ TRÌNH

Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021

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

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL Agrico**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**DHĐCĐ**”) 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 2020

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2020, Công ty đạt mức doanh thu thuần 2.375 tỷ đồng, tăng 31,14% so với năm 2019, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 1.919 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80,8% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu từ bán mủ cao su, với 265 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,16% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm hàng hóa, gia vị, căn hộ và dịch vụ với 191 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,04% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lợi nhuận sau thuế: Năm 2020 lãi 21 tỷ đồng.

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 ưu điểm là thời gian thu hoạch ngắn, thị trường tiêu thụ lớn và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì vườn cây cao su cho mục tiêu dài hạn.

Năm 2020 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục đầu tư vào các loại cây ăn trái phù hợp với nhu cầu thị trường, với mức tiêu thụ lớn và có giá trị cao. Hiện tại thị trường xuất khẩu trái cây chủ yếu là trái cây tươi tiềm năng nhất thế giới là Trung Quốc, đồng thời HAGL Agrico vẫn đang từng bước nâng cao giá trị và đa dạng hóa sản phẩm để có thể xuất khẩu đi các thị trường cao cấp, mang tính ổn định lâu dài.

- **Cây ăn trái:** Từ việc chuyển hướng các loại cây kém hiệu quả tại các vùng nguyên liệu Việt Nam, Lào, Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái đặc biệt là chuyển đổi trồng cây chuối Nam Mỹ. Đến 31/12/2020, Công ty đã trồng được 19.707 ha, trong đó 8.794 ha đã đi vào khai

thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối đạt 195.694 tấn, Xoài đạt 1.250 tấn, Mít đạt 536 tấn và các loại cây ăn trái khác.

- **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 30.525 ha và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác 2020 đạt 7.913 tấn.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kế hoạch doanh thu thuần năm 2021

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là 1.891 tỷ đồng. Trong đó cây ăn trái vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho Công ty. Cụ thể cơ cấu doanh thu dự kiến năm 2021 như sau :

- ✓ Chuối: dự kiến năm 2021 đạt sản lượng 113.531 tấn, mang lại doanh thu 1.380 tỷ đồng, đóng góp 73,83% trong cơ cấu doanh thu;
- ✓ Cây ăn trái khác (Dứa, Xoài, Mít): dự kiến năm 2021 đạt sản lượng 12.459 tấn, mang lại doanh thu 137 tỷ đồng, đóng góp 7,37% trong cơ cấu doanh thu;
- ✓ Cao su mang lại doanh thu 351 tỷ đồng, đóng góp 18,8% trong cơ cấu doanh thu.

2. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021: 16 tỷ đồng

II. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

- Tập trung đầu tư, chăm sóc phát triển cây ăn trái hiện hữu, nâng cao chất lượng năng suất vườn cây bước vào giai đoạn kinh doanh, đặc biệt là vườn cây Chuối, Mít và Xoài đang cho thu hoạch mang lại doanh thu cao cho Công ty.
- Đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất quy mô lớn (Các loại xe cơ giới thi công, xe vận tải chuyên dụng, máy bay phun thuốc, hệ thống ròn rọc). Đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình trên đất phục vụ sản xuất (Hệ thống hồ tưới, kênh thủy lợi, trạm bơm, trạm điện và đường giao thông, các nhà xưởng đóng gói trái cây, khu nhà ở, văn phòng nông trường, nhà ở công nhân, nhà trẻ, trạm y tế).
- Đồng bộ quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật (Thủy lợi, điện, giao thông) và các công trình phục vụ sản xuất (Tổng kho vật tư, kho lạnh, trung tâm cơ khí, nhà máy sản xuất vật tư đóng gói).
- Duy trì chăm sóc diện tích cây cao su hiện hữu phù hợp thổ nhưỡng và quy hoạch rừng tại các dự án nông nghiệp.

Vấn đề 3: BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

- Ngày 15/02/2020, thông qua phương án vay vốn ngắn hạn của Công ty TNHH Hoàng Anh Lumphat tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Campuchia;

- Ngày 04/04/2020, thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán, Giám đốc Tài chính – Kế toán;
 - Ngày 08/05/2020, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - Ngày 20/05/2020, thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 200 tỷ đồng;
 - Ngày 29/05/2020, thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành trái phiếu đính kèm theo Nghị quyết số 2005/20/NQ HĐQT - HAGL Agrico;
 - Ngày 08/06/2020, thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - Ngày 24/06/2020, thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 800 tỷ đồng;
 - Ngày 30/06/2020, thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Ngày 08/07/2020, thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và Kiểm toán BCTC năm 2020; Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Ban Thư ký công ty; Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng công ty;
 - Ngày 24/11/2020, thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Ngày 05/12/2020, thông qua việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - Ngày 09/12/2020, thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty
 - Ngày 21/12/2020, thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của HAGL Agrico tại Công ty TNHH MTV An Đông Mía cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải.
- 2. Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:**
- Chỉ đạo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư cho các dự án cây ăn trái;
 - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
 - Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2019 và các Báo cáo tài chính;
 - Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.
- 3. Năm 2020, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký là 3.501.856.000 đồng.**

Vấn đề 4: **BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021

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 2021 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 2020

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 2606/20/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020, 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 2020 được trình bày tại Thuyết minh số 27 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện việc 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 2022.

Vấn đề 7: KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2021

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 2021 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021: 16 tỷ đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021:
 - Chia cổ tức: không thực hiện
 - Trích lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Vấn đề 8: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 được trình bày bởi Ông Bùi Minh Khoa – Trưởng Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo này.

Vấn đề 9: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

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

Gia Lai, ngày ...thángnăm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ DƯƠNG

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

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

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

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021

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 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Vấn đề 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại Hội

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

....., ngày thángnăm 2021

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 2021 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

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



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2021



HAGL Agrico

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020
VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

PHẦN 1.
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020

1. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn của Công ty TNHH Hoàng Anh Lumphat tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Campuchia;
2. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán, Giám đốc Tài chính – Kế toán;
3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
4. Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 200 tỷ đồng;
5. Thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành trái phiếu đính kèm theo Nghị quyết số 2005/20/NQ HĐQT - HAGL Agrico;
6. Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
7. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp.

1. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA TRONG NĂM 2020 (TT)

8. Thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
9. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và Kiểm toán BCTC năm 2020; Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Ban Thư ký công ty; Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng công ty;
10. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
11. Thông qua việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
12. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty;
13. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của HNG tại Công ty TNHH MTV An Đông Mia cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải.

2. HĐQT CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2020, trước sự bùng phát của dịch Covid-19, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) tăng cường công tác quản lý và chăm sóc diện tích cây ăn trái đang có; ổn định việc làm, thu nhập và giữ gìn sức khỏe cho người lao động; giữ vững an ninh trật tự vùng dự án, duy trì kênh phân phối và mối quan hệ với khách hàng.

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

1. Chỉ đạo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư cho các dự án cây ăn trái;
2. Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
3. Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2019 và các Báo cáo tài chính;
4. Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
5. Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.



**PHẦN 2.
CÁC VẤN ĐỀ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÔNG QUA**



VẤN ĐỀ: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố tại đường dẫn:

<https://www.haagrigo.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/>



VẤN ĐỀ: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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: NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua vấn đề sau:

- ❖ Việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau được trình bày tại Thuyết minh số 27 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
- ❖ Ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



VẤN ĐỀ: KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2021

Hội đồng Quản trị 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 2021 như sau:

- ❖ Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021: 16 tỷ đồng
- ❖ Không thực hiện chia cổ tức trong năm 2021
- ❖ Ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**TRÂN TRỌNG
CẢM ƠN
QUÝ CỔ ĐÔNG!**

Số: 01/2021/BC-BKS-HA Agrico

Gia Lai, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

1. Cơ cấu thành viên

Trong năm 2020 và đến thời điểm lập Báo cáo này, BKS hoạt động với các thành viên cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Ông Bùi Minh Khoa	Trưởng Ban	Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2021
Ông Lê Hồng Phong	Trưởng Ban	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021 Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2020
Ông Nguyễn Đức Quang	Trưởng Ban	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2020
Ông Đặng Công Trực	Thành viên	
Bà Lê Thùy Dương	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2020
Ông Phạm Ngọc Châu	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2020

Thù lao và chi phí hoạt động BKS được thực hiện đúng quy định tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Các hoạt động của BKS trong năm 2020

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD thông qua việc:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và làm việc với kiểm toán độc lập các nội dung liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020 theo NQ ĐHĐCĐ	Tăng/(Giảm)	% Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	2.375	4.307	(1.932)	55,14%
Bán trái cây	1.919	4.162	(2.243)	46,11%
- Chuối	1.888	3.708	(1.820)	50,93%
- Thanh long	22	215	(193)	10,40%
- Khác (mít, xoài...)	8	239	(231)	3,52%
Bán mủ cao su	265	145	120	183,10%
Khác	190	-	190	-
Lợi nhuận trước thuế	48	566	(518)	8,55%

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng/(Giảm)	% Tăng/Giảm
Tổng Tài sản	24.670	23.280	1.389	5,97%
1. Tài sản ngắn hạn	6.230	3.872	2.358	60,88%
2. Tài sản dài hạn	18.440	19.408	(968)	-4,99%
Tổng nguồn vốn	24.670	23.280	1.389	5,97%
1. Nợ phải trả	15.990	13.542	2.447	18,07%
- Nợ ngắn hạn	10.979	7.912	3.066	38,74%
- Nợ dài hạn	5.011	5.629	(618)	-10,99%
2. Vốn chủ sở hữu	8.680	9.737	(1.058)	-10,86%

Thông tin và số liệu chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã được kiểm toán.

3. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020	<ul style="list-style-type: none">Doanh thu thuần năm 2020 đạt 2.375 tỷ đồng đạt 55% so với kế hoạch (4.307 tỷ).Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 48 tỷ đồng đạt 9% so với kế hoạch (566 tỷ).
2	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	Đã hoàn thành theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
3	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam theo Nghị quyết HĐQT 0807/2020/NQHĐQT-HAGL Agrico.

Stt	Nội dung	Kết quả
4	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020	Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT 0807/2020/NQHĐQT-HAGL Agrico.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;
- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động lập kế hoạch và tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của HĐQT.

IV. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. BKS đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

- Tham dự các cuộc họp của Công ty để nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ, trong đó tập trung các vấn đề liên quan đến các khoản đầu tư, tình hình quản lý sử dụng vốn và kế hoạch dòng tiền;
- Các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

(Đã ký)

BÙI MINH KHOA

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

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

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 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 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu thuần: 2.375 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21 tỷ đồng

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2020

- **Cây ăn trái:** Từ việc chuyển hướng các loại cây kém hiệu quả tại các vùng nguyên liệu Việt Nam, Lào, Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái đặc biệt là chuyển đổi trồng cây chuối Nam Mỹ. Đến 31/12/2020, Công ty đã trồng được 19.707 ha, trong đó 8.794 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối đạt 195.694 tấn, Xoài đạt 1.250 tấn, Mít đạt 536 tấn và các loại cây ăn trái khác.
- **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 30.525 ha và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác 2020 đạt 7.913 tấn

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết [●] %

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

a. Kế hoạch doanh thu thuần năm 2021

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là 1.891 tỷ đồng. Trong đó cây ăn trái vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho Công ty. Cụ thể cơ cấu doanh thu dự kiến năm 2021 như sau :

- ✓ Chuối: dự kiến năm 2021 đạt sản lượng 113.531 tấn, mang lại doanh thu 1.380 tỷ đồng, đóng góp 73,83% trong cơ cấu doanh thu;
- ✓ Cây ăn trái khác (Dứa, Xoài, Mít): dự kiến năm 2021 đạt sản lượng 12.459 tấn, mang lại doanh thu 137 tỷ đồng, đóng góp 7,37% trong cơ cấu doanh thu;
- ✓ Cao su mang lại doanh thu 351 tỷ đồng, đóng góp 18,8% trong cơ cấu doanh thu.

b. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021: 16 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

- Trồng trọt cây ăn trái: Trồng mới 1.000 ha chuối tại Attapeu, Lào và 30 ha chuối tại Quang Minh, Lào; bên cạnh đó duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng.
- Chăn nuôi bò: Đầu tư chuồng trại và đàn bò sinh sản 2.000 con, tổ chức chăn nuôi tại Attapeu Lào
- Đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất quy mô lớn (các loại xe cơ giới thi công, xe vận tải chuyên dụng, máy bay phun thuốc; Hệ thống ròng rọc thu hoạch chuối). Đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình trên đất phục vụ sản xuất (Hệ thống hồ tưới, kênh thủy lợi, trạm bơm, trạm điện và đường giao thông; các nhà xưởng đóng gói trái cây, khu nhà ở, văn phòng nông trường, nhà ở công nhân, nhà trẻ, trạm y tế).

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên năm 2020.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết [●] %

ĐHĐCĐ 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 2021 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. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 số 2606/20/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020, ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2020 được trình bày tại Thuyết minh số 27 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Điều 7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban thư ký năm 2021 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 2021 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021: 16 tỷ đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021:
 - Chia cổ tức: không thực hiện
 - Trích thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2021: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Điều 8. Thông qua báo cáo của BKS năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS năm 2020 được trình bày bởi Ông Bùi Minh Khoa - Trưởng Ban kiểm soát, và được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2020.

Điều 9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết [●]%

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VT.

TRẦN BÁ DƯƠNG