

Số: 12/23/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 29 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

### **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin các nội dung sau:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/23/BBHĐHĐCĐ-HAGL ngày 28/4/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/23/NQHĐHĐCĐ-HAGL ngày 28/4/2023.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*.

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

### **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VÕ THỊ MỸ HẠNH**

**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: info@hagl.com.vn

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) số 01/23/BBHĐHĐCĐ - HAGL ngày 28/4/2023.

**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 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. **Doanh thu thuần:** 5.111 tỷ đồng;
2. **Lợi nhuận sau thuế:** 1.125 tỷ đồng.
3. **Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2022:**
  - Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích chuỗi đã trồng là 7.000 hécta (ha);
  - Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái, một con heo nái sinh khoảng 25 con heo thịt mỗi năm).

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. **Kế hoạch kinh doanh:**
  - Doanh thu thuần: 5.120 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế: 1.130 tỷ đồng.
2. **Kế hoạch đầu tư:**
  - Ngành cây ăn trái: Duy trì quy mô 7.000 ha chuỗi;

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**



- Ngành chăn nuôi heo: Duy trì quy mô 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi 600.000 con heo thịt mỗi năm.

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao:

- Chia cổ tức: không thực hiện;
- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2023: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2023 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT**

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

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	0701/22/NQHĐQT- HAGL	07/01/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
2.	1101/22/NQHĐQT- HAGL	11/01/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Thông qua định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; Và thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
3.	01/22/NQHĐQT- HAGL	21/01/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung bà Hồ Thị Mỹ Loan giữ chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 21/01/2022.	100%
4.	02/22/NQHĐQT- HAGL	23/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
5.	03/22/NQHĐQT- HAGL	14/3/2022	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
6.	04/22/NQHĐQT- HAGL	29/3/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Gia súc Lơ Pang.	
7.	0904/22/NQHĐQT-HAGL	09/4/2022	Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch với người có liên quan trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022.	100%
8.	05/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 08/4/2022.	100%
9.	06/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua nội dung đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
10.	07/22/NQHĐQT- HAGL	22/4/2022	Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.	100%
11.	08/22/NQHĐQT- HAGL	25/4/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022.	100%
12.	0505/22/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua chủ trương kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai trong năm 2022.	100%
13.	09/22/NQHĐQT- HAGL	25/5/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	1006_1/22/NQ.HĐQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
15.	1006_2/22/NQ.HĐQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	100%
16.	11/22/NQHĐQT- HAGL	18/7/2022	Thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
17.	12/22/NQHĐQT- HAGL	22/7/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
18.	13/22/NQHĐQT- HAGL	24/8/2022	Thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
19.	14/22/NQHĐQT- HAGL	05/9/2022	Thông qua điều chỉnh nội dung bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
20.	15/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.	100%
21.	16/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua trả một phần nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22.	17/22/NQ.HĐQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	100%
23.	18/22/NQ.HĐQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
24.	19/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/10/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
25.	20/22/NQHĐQT- HAGL	14/10/2022	Thông qua bảo lãnh khoản vay của các cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%
26.	21/22/NQHĐQT- HAGL	15/10/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD một số nội dung chủ yếu như sau:

- Triển khai các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi của tình hình vĩ mô trong nước và thế giới, nhằm giảm áp lực của lạm phát và thắt chặt tín dụng;
- Tập trung mọi nguồn lực cho hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt;
- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang và đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai;
- Hoàn thành cơ bản việc thoái vốn đầu tư vào Nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, giảm mạnh số dư nợ ngân hàng và giảm chi phí lãi vay;
- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban TGD để được thực hiện theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động trong Công ty;

- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá Ban TGD đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban TGD tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

### 3. Báo cáo về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022 như sau:

*ĐVT: Ngàn VND*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT	2.574.084
2	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2.129.349
3	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	1.547.330
4	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên độc lập HĐQT	256.500
5	Ông Trần Văn Dai	Thành viên độc lập HĐQT	108.000
6	Bà Hồ Thị Kim Chi	Phó TGD	1.271.810
	<b>Tổng cộng</b>		<b>7.887.073</b>

### 4. Báo cáo về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về các các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Kim Chi	5900988952, ngày cấp: 03/06/2014, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP.	28/3/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/22/NQĐHĐCĐ- HAGL và Nghị quyết HĐQT số	- Cho vay + Giá trị: 20.000.000 ngàn VND	



2	Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang	Công ty con từ ngày 31/3/2022	5901147416, ngày cấp: 19/06/2020, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	Pleiku, Tỉnh Gia Lai	27/01/2022	0904/22/NQHĐ QT- HAGL	- Cho vay + Giá trị: 20.300.000 ngàn VND	Tại thời điểm cấp khoản vay chưa là công ty con
					15/10/2022	Nghị quyết HĐQT số 21/22/NQHĐQT - HAGL ngày 15/10/2022	<b>Bảo lãnh khoản vay:</b> - Giá trị: 300.000.000 ngàn VND	
3	Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh	5901046432, ngày cấp: 12/10/2016, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai		16/02/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/22/NQĐHĐC Đ- HAGL và Nghị quyết HĐQT số 0904/22/NQHĐ QT- HAGL	- Cho vay: + Giá trị: 859.450.770 ngàn VND	
					14/3/2022	Nghị quyết HĐQT số 03/22/NQHĐQT - HAGL ngày	- <b>Bảo lãnh khoản vay:</b> + Giá trị: 400.000.000 ngàn VND	
					22/7/2022	Nghị quyết HĐQT số 12/22/NQHĐQT -HAGL	- <b>Bảo lãnh khoản vay:</b> + Giá trị: 500.000.000 ngàn VND	
4	Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai	Tổ chức có liên quan của ông Đoàn Nguyên Đức	5900712753, ngày cấp: 26/05/2010, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	24/8/2022	Nghị quyết HĐQT số 13/22/NQHĐQT -HAGL	Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	

11/10/2022

## **5. Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT với các nội dung chủ yếu như sau:

### **5.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

Công ty hiện có 02/05 thành viên là thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề đặt ra tại từng cuộc họp. Với tư cách độc lập, các thành viên HĐQT đã đưa ra các ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị công ty. Trong bối cảnh kinh tế năm 2022 có nhiều khó khăn, thử thách, các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên HĐQT khác chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan.

### **5.2 Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thư mời và tài liệu của cuộc họp được gửi đến các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi tổ chức cuộc họp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Chủ tịch HĐQT tiến hành cuộc họp theo hình thức phù hợp nhằm đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia họp đáp ứng đủ tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung tại cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Việc biểu quyết và thông qua nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đạt được hiệu quả cao, kịp thời quyết định các vấn đề cấp thiết trong hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên độc lập HĐQT chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện bám sát các hoạt động của Ban TGD, giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. Bên cạnh đó, Ban TGD đã nắm bắt và tuân thủ theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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.

### **Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- 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: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**



ĐHĐCĐ thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. HĐQT thực hiện công bố thông tin các giao dịch này đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo các giao dịch nêu tại mục 1 này (nếu có phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

**Điều 7: Thông qua sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty**

1. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
(3512) Truyền tải và phân phối điện	(3512) Truyền tải và phân phối điện <i>(Ngoại trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>(Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho)</i>	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho <i>(Ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ của Công ty theo nội dung sửa đổi, cập nhật được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 8: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 cụ thể như sau:

1. **Ngoại trừ nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thành công, các nội dung khác tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được HĐQT thực hiện hoàn thành.**
2. **Báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**
  - Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật là ngày 17/4/2023 căn cứ vào Văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 291/UBCK-QLCB đề ngày 17/01/2023.
  - Kết quả chào bán: Không hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.



- **Nguyên nhân không hoàn thành:** Do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.
- **Phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán**  
ĐHĐCĐ thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn cụ thể như sau:
  - Công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời, sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất mà ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra;
  - Sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

**Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của bà Võ Thị Huyền Lan kể từ ngày 28/4/2023.

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là ông Nguyễn Chí Thắng.

**Điều 11: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với nội dung cụ thể như sau:

**1. Nội dung phương án**

<b>I.</b>	<b>Giới thiệu về tổ chức phát hành</b>	
1.	Tên tổ chức đăng ký phát hành:	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Địa chỉ trụ sở chính:	15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
3.	Điện thoại:	0269. 3820288
4.	Mã chứng khoán:	HAG
5.	Vốn điều lệ:	9.274.679.470.000 đồng
6.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/6/2006, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 08/02/2023
7.	Ngành nghề kinh doanh chính:	Trồng cây ăn quả
8.	Sản phẩm/dịch vụ chính:	Trồng chuối, nuôi heo
<b>II.</b>	<b>Mục đích phát hành cổ phiếu</b>	

	Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chủ chốt của Công ty, các công ty con và công ty liên kết, nhằm ghi nhận sự đóng góp và tạo động lực cho người lao động gắn bó và cống hiến trong tương lai.	
<b>III.</b>	<b>Thông tin chung về Phương án phát hành</b>	
1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	927.467.947 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	927.399.283 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	68.664 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.000.000 cổ phiếu
8.	Giá phát hành:	7.500 đồng/cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
10.	Tỷ lệ phát hành ( <i>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i> ):	2,16%
11.	Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</li> <li>- 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</li> </ul>
<b>IV.</b>	<b>Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng</b> ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được quyền xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu này;</li> <li>- Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu.</li> </ul>	
<b>V.</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>	
	Việc phát hành theo chương trình này sẽ bắt đầu triển khai từ ngày bắt đầu năm thứ 03 (ba) sau ngày được ĐHĐCĐ thông qua phương án. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.	





<b>VI.</b>	<b>Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có)</b>
	Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng phát hành số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.

## **2. Sửa đổi điều lệ**

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.

## **3. Ủy quyền thực hiện**

Ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét và triển khai các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành (nếu cần);
- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết đảm bảo việc phát hành thành công đúng quy định của pháp luật và báo cáo tại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với số lượng cổ phiếu mới phát hành thành công;
- Thực hiện công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật cho toàn bộ quá trình phát hành cổ phiếu;
- Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Được quyền giao và ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật, thành viên Ban điều hành của Công ty ký kết, triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

### **Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

### **Điều 13: Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban kiểm soát**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban kiểm soát.



**Điều 14: Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





**HAGL Group**

Số: 01/23/BBHĐHĐCD-HAGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 08/02/2023) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") thường niên 2023 ("**Đại hội**").

**Thời gian họp:** Từ 09 giờ 05 phút đến 12 giờ 05 phút, thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023.

**Địa điểm họp:** Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**Thành phần tham dự:** Cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023), các thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**"), Ban Tổng giám đốc, đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đại diện Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ngân hàng, Công ty chứng khoán, Đối tác và các khách mời.

### TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023, như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là **52.805** cổ đông, đại diện **927.399.283** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là **334** cổ đông (trong đó: cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp là **160** cổ đông; cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **174** cổ đông), sở hữu và đại diện **474.341.796** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,15%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: "**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết**". Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho **51,15%** tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

##### II. Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự Đại hội

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCD, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự Đại hội.

##### III. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

1. Người dẫn chương trình giới thiệu Chương trình Đại hội.

**ĐHĐCD biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành.**

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

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

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

1



***ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành.***

#### **IV. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội**

1. Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn do HĐQT giới thiệu, bao gồm:
  - Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
  - Ông Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
  - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc;
  - Ông Trần Văn Dai – Thành viên độc lập HĐQT;
2. Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban thư ký được Chủ tọa chỉ định, bao gồm:
  - Bà Đoàn Thị Mai Phương;
  - Bà Hồ Thị Mỹ Loan.

#### **V. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu**

Người dẫn chương trình giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Anh – Giám đốc truyền thông của Công ty - Trưởng ban;
- Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên;
- Ông Lê Hồng Phong – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
- Ông Phạm Ngọc Châu – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên.

***ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành.***

### **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **I. PHẦN I – BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022**

Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. **Doanh thu thuần:** 5.111 tỷ đồng
2. **Lợi nhuận sau thuế:** 1.125 tỷ đồng
3. **Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2022:**
  - Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích chuối đã trồng là 7.000 hécta (ha);
  - Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái, một con heo nái sinh khoảng 25 con heo thịt mỗi năm).

#### **II. PHẦN 2 – HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI TỜ TRÌNH SỐ 01**

Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình số 01 với các nội dung chính như sau:

##### **Vấn đề 1: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022**

HĐQT trình ĐHĐCĐ 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 2022.



## **Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 5.120 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.130 tỷ đồng.

## **Vấn đề 3: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngành cây ăn trái: Duy trì quy mô 7.000 ha chuỗi;
2. Ngành chăn nuôi heo: Duy trì quy mô 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi 600.000 con heo thịt mỗi năm.

## **Vấn đề 4: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH THÙ LAO NĂM 2023**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chia cổ tức: không thực hiện.
2. Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2023: ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2023 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

## **Vấn đề 5: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT với các nội dung chủ yếu như sau:

### **1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022**

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	0701/22/NQHĐQT- HAGL	07/01/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
2.	1101/22/NQHĐQT- HAGL	11/01/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Thông qua định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; Và thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
3.	01/22/NQHĐQT- HAGL	21/01/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung bà Hồ Thị Mỹ Loan giữ chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			21/01/2022.	
4.	02/22/NQHĐQT- HAGL	23/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
5.	03/22/NQHĐQT- HAGL	14/3/2022	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
6.	04/22/NQHĐQT- HAGL	29/3/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang.	100%
7.	0904/22/NQHĐQT-HAGL	09/4/2022	Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch với người có liên quan trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022.	100%
8.	05/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 08/4/2022.	100%
9.	06/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua nội dung đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
10.	07/22/NQHĐQT- HAGL	22/4/2022	Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.	100%
11.	08/22/NQHĐQT- HAGL	25/4/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022.	
12.	0505/22/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua chủ trương kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai trong năm 2022.	100%
13.	09/22/NQHĐQT- HAGL	25/5/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai	100%
14.	1006_1/22/NQ.HĐQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
15.	1006_2/22/NQ.HĐQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	100%
16.	11/22/NQHĐQT- HAGL	18/7/2022	Thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
17.	12/22/NQHĐQT- HAGL	22/7/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
18.	13/22/NQHĐQT- HAGL	24/8/2022	Thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
19.	14/22/NQHĐQT- HAGL	05/9/2022	Thông qua điều chỉnh nội dung bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	
20.	15/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.	100%
21.	16/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua trả một phần nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016.	100%
22.	17/22/NQ.HĐQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	100%
23.	18/22/NQ.HĐQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
24.	19/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/10/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
25.	20/22/NQHĐQT- HAGL	14/10/2022	Thông qua bảo lãnh khoản vay của các cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%
26.	21/22/NQHĐQT- HAGL	15/10/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc một số nội dung chủ yếu như sau:

- Triển khai các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi của tình hình vĩ mô trong nước và thế giới, nhằm giảm áp lực của lạm phát và thắt chặt tín dụng;



- Tập trung mọi nguồn lực cho hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt;
- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang và đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai;
- Hoàn thành cơ bản việc thoái vốn đầu tư vào Nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, giảm mạnh số dư nợ ngân hàng và giảm chi phí lãi vay;
- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc để được thực hiện theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động trong Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

### 3. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2022

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 như sau:

*ĐVT: Ngàn VND*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT	2.574.084
2	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2.129.349
3	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	1.547.330
4	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên độc lập HĐQT	256.500
5	Ông Trần Văn Dai	Thành viên độc lập HĐQT	108.000
6	Bà Hồ Thị Kim Chi	Phó Tổng giám đốc	1.271.810
	<b>Tổng cộng</b>		<b>7.887.073</b>



### 4. Báo cáo ĐHĐCĐ về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Hồ	5900988952, ngày cấp: 03/06/2014, nơi cấp: Sở KH và ĐT	15 Trường Chinh, Phường Phù	28/3/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/22/NQĐHĐC Đ- HAGL và	- Cho vay + Giá trị: 20.000.000 ngàn VND	

		Thị Kim Chi	tỉnh Gia Lai	Đông, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai		Nghị quyết HĐQT số 0904/22/NQHĐQT- T- HAGL		
2	Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang	Công ty con từ ngày 31/3/2022	5901147416, ngày cấp: 19/06/2020, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai		27/01/2022		- Cho vay + Giá trị: 20.300.000 ngàn VND	Tại thời điểm cấp khoản vay chưa là công ty con
					15/10/2022	Nghị quyết HĐQT số 21/22/NQHĐQT- HAGL ngày 15/10/2022	<b>Bảo lãnh khoản vay:</b> - Giá trị: 300.000.000 ngàn VND	
3	Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh	5901046432, ngày cấp: 12/10/2016, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai		16/02/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/22/NQĐHĐCĐ- HAGL và Nghị quyết HĐQT số 0904/22/NQHĐQT- T- HAGL	- Cho vay: + Giá trị: 859.450.770 ngàn VND	
					14/3/2022	Nghị quyết HĐQT số 03/22/NQHĐQT- HAGL ngày	- Bảo lãnh khoản vay: + Giá trị: 400.000.000 ngàn VND	
					22/7/2022	Nghị quyết HĐQT số 12/22/NQHĐQT- HAGL	- Bảo lãnh khoản vay: + Giá trị: 500.000.000 ngàn VND	
4	Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai	Tổ chức có liên quan của ông Đoàn Nguyên Đức	5900712753, ngày cấp: 26/05/2010, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	24/8/2022	Nghị quyết HĐQT số 13/22/NQHĐQT- HAGL	Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	

13/11/2022  
 14/11/2022  
 15/11/2022  
 16/11/2022  
 17/11/2022  
 18/11/2022  
 19/11/2022  
 20/11/2022  
 21/11/2022  
 22/11/2022  
 23/11/2022  
 24/11/2022  
 25/11/2022  
 26/11/2022  
 27/11/2022  
 28/11/2022  
 29/11/2022  
 30/11/2022



## 5. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

### 5.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty hiện có 02/05 thành viên là thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề đặt ra tại từng cuộc họp. Với tư cách độc lập, các thành viên HĐQT đã đưa ra các ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị công ty. Trong bối cảnh kinh tế năm 2022 có nhiều khó khăn, thử thách, các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên HĐQT khác chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan.

### 5.2 Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thư mời và tài liệu của cuộc họp được gửi đến các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi tổ chức cuộc họp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Chủ tịch HĐQT tiến hành cuộc họp theo hình thức phù hợp nhằm đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia họp đáp ứng đủ tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung tại cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Việc biểu quyết và thông qua nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đạt được hiệu quả cao, kịp thời quyết định các vấn đề cấp thiết trong hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên độc lập HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện bám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc đã nắm bắt và tuân thủ theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Vấn đề 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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.

### **Vấn đề 7: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NĂM 2023**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- 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 8: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. HĐQT thực hiện công bố thông tin các giao dịch này đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo các giao dịch nêu tại mục 1 này (nếu có phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

### **Vấn đề 9: SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

1. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 của Chính phủ quy định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

<b>Nội dung trước điều chỉnh</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh</b>
<b>(3512)</b> Truyền tải và phân phối điện	<b>(3512)</b> Truyền tải và phân phối điện <i>(Ngoại trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
<b>(6810)</b> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho	<b>(6810)</b> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho <i>(Ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung sửa đổi, cập nhật được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

### **Vấn đề 10: BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022**

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 cụ thể như sau:

1. **Ngoại trừ nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thành công, các nội dung khác tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được HĐQT thực hiện hoàn thành.**
2. **Báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**
  - **Ngày kết thúc đợt chào bán:** Ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật là ngày 17/4/2023 căn cứ vào Văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 291/UBCK-QLCB đề ngày 17/01/2023.



- **Kết quả chào bán:** Không hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- **Nguyên nhân không hoàn thành:** Do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.
- **Phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty đã thông qua mục đích và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Tuy nhiên, do không hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian quy định, vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn cụ thể như sau:

- ✓ Công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời, sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất mà ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra;
- ✓ Sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

#### **Vấn đề 11: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT**

Ngày 19/4/2023, HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Võ Thị Huyền Lan vì lý do cá nhân, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Võ Thị Huyền Lan;
- Thời gian: Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023.

#### **Vấn đề 12: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện cụ thể các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội này.

### **III. PHẦN 3 - HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình số 03 với các nội dung chính như sau:

#### **1. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN**

<b>I.</b>	<b>Giới thiệu về tổ chức phát hành</b>	
1.	Tên tổ chức đăng ký phát hành:	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Địa chỉ trụ sở chính:	15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
3.	Điện thoại:	0269. 3820288
4.	Mã chứng khoán:	HAG

5.	Vốn điều lệ:	9.274.679.470.000 đồng
6.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/6/2006, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 08/02/2023
7.	Ngành nghề kinh doanh chính:	Trồng cây ăn quả
8.	Sản phẩm/dịch vụ chính:	Trồng chuối, nuôi heo
<b>II. Mục đích phát hành cổ phiếu</b>		
Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chủ chốt của Công ty, các công ty con và công ty liên kết, nhằm ghi nhận sự đóng góp và tạo động lực cho người lao động gắn bó và cống hiến trong tương lai.		
<b>III. Thông tin chung về Phương án phát hành</b>		
1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	927.467.947 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	927.399.283 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	68.664 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.000.000 cổ phiếu
8.	Giá phát hành:	7.500 đồng/cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
10.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	2,16%
11.	Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</li> <li>- 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</li> </ul>
<b>IV. Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng</b>		
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được quyền xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia</li> </ul>		



	<p>chương trình phát hành cổ phiếu này;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu.</li> </ul>
<b>V.</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
	Việc phát hành theo chương trình này sẽ bắt đầu triển khai từ ngày bắt đầu năm thứ 03 (ba) sau ngày được ĐHĐCĐ thông qua phương án. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
<b>VI.</b>	<b>Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có)</b>
	Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng phát hành số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.

## 2. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.

## 3. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét và triển khai các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành (nếu cần);
- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết đảm bảo việc phát hành thành công đúng quy định của pháp luật và báo cáo tại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với số lượng cổ phiếu mới phát hành thành công;
- Thực hiện công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật cho toàn bộ quá trình phát hành cổ phiếu;
- Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Được quyền giao và ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật, thành viên Ban điều hành của Công ty ký kết, triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu;

- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

#### **IV. PHẦN 4 – HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02 VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHỔ BIẾN QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình số 02 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách ứng viên được chốt để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ông Nguyễn Chí Thắng do cổ đông là ông Đoàn Nguyên Đức đề cử (*Thông tin về ứng viên được cung cấp trong Tài liệu Đại hội*).

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.*

#### **V. PHẦN 5 – BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI TỜ TRÌNH SỐ 04**

Bà Đỗ Trần Thùy Trang, Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 04 về các nội dung Ban kiểm soát báo cáo và trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết.

#### **VI. PHẦN 6 – THẢO LUẬN GIỮA CỔ ĐÔNG VÀ CHỦ TỌA ĐOÀN**

Phần thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa đoàn có một số nội dung chính như sau:

1. **Cổ đông hỏi:** *Trong kế hoạch năm 2023, có phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động là 3 năm tới, nếu giá cổ phiếu lên cao mà phát hành giá thấp thì ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông hiện hữu, nếu phát hành giá thấp thì người được chọn mua lại không mua trong khi cái chính là đang cần nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh tại thời điểm hiện tại. Vậy phương án này có phù hợp không vì sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và kế hoạch của Công ty sau này?*

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** Chủ lực của HAGL là làm nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia, ở những nơi vùng sâu vùng xa. Ngành này cụ thể như HAGL đang làm là trồng chuối, cây ăn trái và chăn nuôi heo. Ngành nông nghiệp khác so với các công ty ngành tài chính lớn tại TP. HCM và Hà Nội, đòi hỏi phải có những con người cống hiến và hy sinh. Việc phát hành này theo tôi cổ đông không bị thiệt mà còn có lợi. Việc phát hành cổ phiếu cho người lao động, đặc biệt là những lao động làm việc tại Lào và Campuchia sẽ làm cho họ trân trọng và đóng góp trực tiếp cho Công ty, là cách mà người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, nhân sự là quyết định sự thành công của ngành nông nghiệp, đây là phần thưởng xứng đáng để khuyến khích nhân viên.

**Ông Võ Trường Sơn:** Phân tích thêm về số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ phát hành quyền chọn mua chỉ chiếm hơn 2% vốn điều lệ. Ví dụ nếu như giá trị vốn hóa của Công ty tăng thêm 1.000 tỷ đồng thì phần giá trị của quyền chọn mua này cũng chỉ có khoảng 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng này so với số lượng cán bộ quản lý ở Lào, Campuchia cũng không quá lớn, nên việc này cũng chỉ là mang tính chất động viên, nhưng có ý nghĩa trong việc giữ các cán bộ chủ chốt gắn bó với các dự án của Công ty.

2. **Cổ đông hỏi:** *Theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, Công ty còn khoản đầu tư tài chính khoảng 1.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 9,4% vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HNG”). Hiện nay, đã trích lập dự phòng 600 tỷ đồng, còn lại 400 tỷ đồng, vậy trong trường hợp nếu HNG bị hủy niêm yết thì Công ty có thiệt hại gì không? Và có phương án gì để xử lý thiệt hại (nếu có) không?*

**Ông Võ Trường Sơn:** Công ty không thể nắm quyền chủ động với HNG được, vì chúng ta chỉ chiếm hơn 9% vốn điều lệ HNG. Nhưng với tình huống xấu nhất HNG bị hủy niêm yết thì chúng ta vẫn có các phương án khác như xuống giao dịch trên thị trường UPCOM hoặc



có thể tìm các đối tác có nhu cầu hoặc thậm chí có thể thỏa thuận với Thaco để giao dịch nghiệp vụ này. Trong chủ trương của HNG, dự kiến năm 2023 vẫn là năm không có lãi, nhưng mà không có nghĩa là HNG trong tương lai không tồn tại và phát triển.

3. **Cổ đông hỏi:** Sản phẩm của HAGL là sản phẩm thiết yếu của đời sống xã hội trong khi nhu cầu chung của thế giới và Việt Nam suy giảm, vấn đề quan trọng là tiêu thụ và giá cả của nông sản trong đó có con heo và chuối, quan trọng nhất là sản phẩm phải đều, đẹp, ngon và sạch. Điều này HAGL có thể làm được, bởi vì tổ chức sản xuất lớn thì không khó, nếu HAGL không làm diện rộng được thì làm diện hẹp và nên làm truyền thông tốt thì giá sẽ lên. Tôi thấy trong kế hoạch của HAGL trong 2023 nên nêu thêm khoản đầu tư vào công tác truyền thông.

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** HAGL trước khi nuôi heo xác định là phải nuôi heo sạch, heo không cho ăn đạm động vật, tới bây giờ tôi có thể khẳng định heo HAGL là dẫn đầu thị trường. Như vậy, HAGL có một sản phẩm rất độc đáo, thịt heo ngon nhưng đưa ra thị trường bán lẻ chưa được rộng rãi như mong đợi. HAGL gần 1 năm đã thực hiện việc đưa ra thị trường bằng cách thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty BAPI**"), nhưng đưa ra thị trường hơi bị lệch hướng nên chậm nhịp, vì vậy mà chúng tôi đã tái cấu trúc lại Công ty BAPI. HAGL muốn sản phẩm thịt heo được lan tỏa rộng trên thị trường, HAGL đang quyết tâm làm lại. Bên cạnh đó, chuối Bolaven (trồng tại Lào) là chuối theo tôi là ngon nhất thị trường hiện nay, tuy nhiên cách phân phối bán lẻ của Công ty có vấn đề, nên Công ty đang thực hiện tái cấu trúc, xin Quý cổ đông vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

4. **Cổ đông hỏi:** Vừa qua chúng ta phát hành 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ không thành công? Vậy Công ty có kế hoạch bổ sung vốn sắp tới như thế nào và kế hoạch sử dụng vốn tiếp theo là gì?

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** Phát hành không thành công do giá cổ phiếu trên thị trường không thuận lợi, và kế hoạch phát hành đã được tạm dừng. Do vậy, nên kế hoạch năm 2023 Công ty giữ nguyên quy mô không đầu tư mới và củng cố đầu tư cũ, nếu như cuối năm mà thị trường tốt hơn khi đó Công ty có thay đổi kế hoạch phát hành thì sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến.

5. **Cổ đông hỏi:** Công ty BAPI có tiêu thụ được hết số heo hơi mà HAGL sản xuất ra hay không? HAGL có kế hoạch mua thêm cổ phần để chiếm đa số cổ phần của Công ty BAPI để hạch toán vào HAGL hay không?

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** Mục đích của Công ty BAPI khi thành lập là tiêu thụ toàn bộ heo của HAGL. Còn việc mua lại Công ty BAPI hay không thì HAGL là công ty sản xuất thuần túy chứ không phải kinh doanh thương mại, nên cũng không cần phải tham vọng chi phối lớn Công ty BAPI. HAGL đang mời một số cổ đông lớn có kinh nghiệm, có vốn để cùng tham gia làm. Về lâu dài, HAGL chiếm 35% cổ phần của Công ty BAPI cũng là lớn.

6. **Cổ đông hỏi:** Gần đây Công ty đã công bố kế hoạch thoái vốn ở một số tài sản không sinh lời như Bệnh viện, Khách sạn HAGL và 104 triệu cổ phiếu HNG. Vậy trong năm 2023, HAGL dự kiến sẽ bán những gì?

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** Trong năm 2023, HAGL phải trả Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("**BIDV**") khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó 500 tỷ đồng từ HNG và 500 tỷ đồng từ bán các tài sản nào mà không sinh lãi.

7. **Cổ đông hỏi:** Việc nhận Công ty cổ phần Lê Me về có đang khó khăn gì không?

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** Việc nhận Công ty cổ phần Lê Me cần nhiều thủ tục như định giá, các vấn đề kiểm toán và pháp lý liên quan, dự kiến trong quý 2 năm 2023 mới có thể hoàn thành.

8. **Cổ đông hỏi:** Ngoài Công ty cổ phần Lê Me ("**Lê Me**"), còn khá nhiều các công ty khác như Đông Gia Lai, Gõ HAGL và vài công ty bên Lào? Chúng ta có tiếp tục nhận về HAGL?
- Ông Đoàn Nguyên Đức:** HAGL không còn Công ty Gõ HAGL hay Thùỵ điện. Vì tôi là cổ đông lớn nhất của HAGL nên nếu cái gì tốt nhất tôi sẽ mang về cho HAGL, ví dụ như Lê Me.
9. **Cổ đông hỏi:** Công ty cho biết cụ thể doanh thu khác là gì ngoài chuối, heo?
- Ông Đoàn Nguyên Đức:** Doanh thu khác là doanh thu của Bệnh viện HAGL, khách sạn hay CLB bóng đá, hay doanh thu từ Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai kinh doanh các mặt hàng thức ăn gia súc.
10. **Cổ đông hỏi:** Công ty dự tính tiếp tục trồng bắp không?
- Ông Đoàn Nguyên Đức:** Đang trồng 2.000 ha bắp để bù đắp thức ăn chăn nuôi để kéo giá thức ăn chăn nuôi xuống. Đã trồng giữa tháng 4/2023 và khả năng giữa tháng 7/2023 thu hoạch.
11. **Cổ đông hỏi:** Ngoài sầu riêng, chuối, chúng ta còn khoảng 2.000 ha trái cây khác là gồm những gì?
- Ông Đoàn Nguyên Đức:** 2.000 ha trái cây khác gồm bưởi, macca, xoài,...năm rải rác ở Việt Nam, Lào và Campuchia, các loại này chưa đưa vào kinh doanh được mà chỉ đang đầu tư nên chưa đánh giá được hiệu quả.
12. **Cổ đông hỏi:** Heo ăn chuối HAGL là thương hiệu lớn vậy chúng ta có kế hoạch biến nó thành Thương hiệu quốc gia hay không?
- Ông Đoàn Nguyên Đức:** HAGL cũng là cái tên được nhiều người biết, là thương hiệu lớn. BAPI gắn với HAGL trong thời gian dài sẽ trở thành thương hiệu lớn.
13. **Cổ đông hỏi:** Kế hoạch doanh thu năm 2023 Công ty đặt ra bằng kế hoạch của năm 2022 là có vô lý hay không?
- Ông Đoàn Nguyên Đức:** Hiện tại, HAGL trồng chuối với hai mục đích là xuất khẩu và cho heo ăn. Kế hoạch dựa vào doanh số, xây dựng khiêm tốn và thận trọng, việc nuôi heo trong quý đầu tiên gần như không sinh lợi nhuận, nếu không có chuối thì HAGL gần như không có lợi nhuận. Do đó, kế hoạch 2023 xây dựng tương đối thận trọng.
14. **Cổ đông hỏi:** Bao giờ chúng ta chính thức bán heo ở Campuchia?
- Ông Đoàn Nguyên Đức:** Dự kiến tháng 7, tháng 8 trong năm 2023 heo hơi sẽ bán tại Campuchia .
15. **Cổ đông hỏi:** Công ty công bố giá vốn, giá bán heo và giá bán chuối xuất khẩu, giá bán của chuối trong năm 2022?
- Ông Đoàn Nguyên Đức:** Về giá bán chuối, giá vốn thay đổi tùy theo tháng, vụ và quý, nhưng bình quân lại cả năm với chuối có giá bán bình quân (gồm cả chuối xuất khẩu và chuối làm thức ăn cho heo) khoảng 7.800 đồng/kg, giá vốn bình quân khoảng 5.500 đồng/kg. Giá bán heo thì giá bán ra thị trường bình quân khoảng 57.000 đồng/kg, giá vốn bình quân khoảng 42.000 đồng/kg.
16. **Cổ đông hỏi:** Việc ghi nhận hoàn nhập dự phòng đã được nói nhiều lần, có phải HAGL có lợi nhuận là do hoàn nhập dự phòng không?
- Ông Võ Trường Sơn:** Phân tích tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của HAGL nên tách ra 2 phần. Trong đó, phần thứ 1 là lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì 2 năm trở lại đây con số này của HAGL tương đối lớn. Còn phần thứ 2 là những tài sản tài chính định giá lại, HAGL cố gắng cân đối để không ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi.



Ví dụ năm 2022 với khoản đầu tư HNG, thì đây không phải là mảng cốt lõi của HAGL, nhưng do giá cổ phiếu HNG giảm chúng ta phát sinh khoản lỗ do dự phòng khoảng 600 tỷ đồng. May là HAGL có khoản hoàn nhập dự phòng phải thu để bù đắp lại.

17. **Cổ đông hỏi:** Với giá vốn heo khoảng 42.000 đồng/kg, kế hoạch của năm 2023 thì ngành heo đóng góp 340 tỷ đồng lợi nhuận gộp, vậy sao báo chí lại nói HAGL không có lãi khi nuôi heo. Vậy thực tế là mảng heo của Công ty có lãi hay không có lãi? Lợi thế dùng chuỗi chăn nuôi heo là ở đâu so với thị trường?

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** Tại hội nghị tháng 2/2023, tôi có nói ngành chăn nuôi heo năm nay sẽ không có lãi, mà thực chất quý 1/2023 không có lãi vì giá heo giảm quá sâu. Công ty xây dựng kịch bản từ đây tới cuối năm sẽ có lợi nhuận heo vì từ tháng 4 giá heo đã nhích lên rồi.

Còn lợi thế của chuỗi rất lớn, lúc trước là bỏ còn giờ gần như tận thu 100%. Lợi nhuận sẽ ghi nhận cho công ty trồng chuối hoặc ghi nhận lợi nhuận cho công ty nuôi heo. Nếu không có chuối trong quý 1/2023 thì gần như Công ty lỗ. Việc đánh giá và nhận định được thị trường heo thì cực kỳ khó. Riêng chuối năm nay cực kỳ tốt, giá tăng gần 20% so với năm 2022. Hiện tại, chuối không đủ để bán, HAGL tiếp tục khai thác các sản phẩm này và chắc chắn là HAGL không làm gì khác ngoài 3 sản phẩm là chuối, heo, sầu riêng.

18. **Cổ đông hỏi:** Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho người lao động thì Công ty phải có lãi mới được phát hành?

**Ông Võ Trường Sơn:** Đây không phải là phát hành cổ phiếu thưởng mà là phát hành có thu tiền theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

19. **Cổ đông hỏi:** Doanh thu của heo năm nay hơi lạ vì năm nay ước tính nuôi 600.000 con mà lại chỉ có doanh thu 1.700 tỷ vậy tính ra sản xuất chỉ 300.000 con heo.

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** Công suất tối đa của 10 cụm chuồng trại là nuôi được 600.000, còn còn kế hoạch không phải là cho 600.000 con heo mà là 200.000 - 300.000 con heo tùy theo tình hình thị trường.

**Ông Võ Trường Sơn:** Đây là 2 khía cạnh khác nhau. Kế hoạch đầu tư năm 2023 duy trì quy mô 10 cụm chuồng trại có công suất nuôi 600.000 con heo, đây là đang nói tới cơ sở vật chất giữ nguyên không mở rộng thêm, còn kế hoạch kinh doanh quy mô đàn sẽ giữ tương đối bằng năm trước là khoảng 300.000 con.

20. **Cổ đông hỏi:** Vậy lợi nhuận gộp 20% là có quá cao không?

**Ông Võ Trường Sơn:** Ngành chăn nuôi heo vẫn có những thời điểm lãi gộp lên đến 40-50%. Quy luật thị trường của ngành chăn nuôi heo là biến động cung cầu rất nhanh, khi khó khăn càng nhiều lượng cung càng giảm nhanh, trong khi giữ khả năng tái đàn được thì chúng ta có thể kỳ vọng lợi nhuận cao.

21. **Cổ đông hỏi:** Kế hoạch thì lợi nhuận gộp là 1.180 tỷ đồng, mà lợi nhuận sau thuế vẫn giữ mức 1.130 tỷ, vậy lợi nhuận sau thuế đây có bao gồm các khoản hoàn nhập dự phòng không?

**Ông Võ Trường Sơn:** Hiện Công ty không còn các khoản dự phòng phải thu để hoàn nhập. Ở đây lợi nhuận gộp là 1.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.130 tỷ đồng, và các khoản chi phí tài chính chúng ta bù đắp bằng các khoản thu nhập tài chính, thu lãi cho vay và lợi nhuận từ bán các tài sản không sinh lợi trong năm 2023.

22. **Cổ đông hỏi:** Trên báo cáo tài chính thì tài sản dở dang 4.600 tỷ đồng, tài sản này có gồm vườn sầu riêng và tài sản nào khác?

**Ông Võ Trường Sơn:** Con số 4.600 tỷ đồng chủ yếu là vườn chuối với 7.000 ha khoảng 2.875 tỷ đồng, sầu riêng là 433 tỷ đồng, chăn nuôi là 1.079 tỷ đồng.

**23. Cổ đông hỏi:** Công ty có 1.000 ha sầu riêng đi vào kinh doanh trong năm 2024, có thực sự triển vọng không trong khi người dân đang đổ xô trồng và Trung Quốc đã trồng rồi. Hiện tại, Trung Quốc cũng đang nghiệm thu thì đã 3.000 ha rồi thì nó sẽ ảnh hưởng như nào tới việc mình kinh doanh trong năm 2024.

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** Hiện tại HAGL có 1.000 ha sầu riêng ở Việt Nam và Lào, có nhiều loại trồng năm thứ 4-6. Năm sau thu hoạch cũng chỉ 300 ha. Nói Trung Quốc đổ xô trồng sầu riêng nhưng thực ra Trung Quốc không phù hợp trồng sầu riêng. Sầu riêng là loại trái cây cao cấp, đắt tiền tại Trung Quốc. Ở Việt Nam, chỉ trồng được sầu riêng ở Miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên hay Đông Nam Bộ, còn Lào thì phải là Nam Lào mới trồng được sầu riêng. Bên cạnh đó, sầu riêng là mặt hàng cấp đông được nên có thể xuất khẩu đi nước ngoài. Giá vốn của sầu riêng tương đối thấp, nên bán giá nào cũng có lãi.

**24. Cổ đông hỏi:** Trong hội nghị vào tháng 2/2023, Chủ tịch có nói việc Công ty có thể trồng thêm các loại rau thì mục đích và dự kiến lợi nhuận doanh thu như thế nào?

**Ông Đoàn Nguyên Đức:** Tháng 2/2023, tôi có nói trồng rau củ quả, trồng không khó vì HAGL có điều kiện dự án phù hợp, sau khi trồng thí điểm và nghiên cứu với Công ty BAPI thì BAPI lại đang gặp vấn đề về hệ thống phân phối bán lẻ trong khi rau củ quả trồng có 3 tháng là đã phải thu hoạch và phân phối rồi, mà giờ Công ty BAPI đang tái cơ cấu nên phải đợi để có đầu ra ổn định.

### C. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Tờ trình số 01, 02, 03 và 04 đã trình bày tại Đại hội và bỏ phiếu vào các thùng phiếu đã chuẩn bị tại Đại hội. Việc bỏ phiếu hoàn tất, Ban kiểm phiếu niêm phong thùng phiếu công khai trước mặt Đại hội, sau đó tiến hành kiểm phiếu.

### D. GIẢI LAO

Đại hội nghị giải lao.

### E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tấn Anh, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

#### 1. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.	98,94	0,01	0,11
2.	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	98,61	0,15	0,29
3.	Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023.	98,04	0,76	0,26
4.	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023.	98,36	0,38	0,31



5.	Thông qua Báo cáo của HĐQT.	98,97	0,00	0,09
6.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	98,98	0,00	0,08
7.	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của năm 2023.	95,57	0,00	3,48
8.	Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.	98,73	0,06	0,26
9.	Thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty.	98,98	0,00	0,07
10.	Thông qua báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022	98,92	0,06	0,07
11.	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT	95,39	3,45	0,21
12.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	95,05	3,86	0,15
13.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại cuộc họp.	98,98	0,00	0,07
14.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	98,92	0,00	0,14

## 2. Kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần bầu
1	NGUYỄN CHÍ THẮNG	472.866.764

## F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, công bố toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



ĐOÀN THỊ MAI PHƯƠNG

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC





Số: 01/23/BBKPBQ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu:** 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm:** Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”), bao gồm:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Ông Nguyễn Tấn Anh (Giám đốc truyền thông)      | - Trưởng ban; |
| - Bà Đỗ Trần Thùy Trang (Trưởng Ban kiểm soát)    | - Thành viên; |
| - Ông Lê Hồng Phong (Thành viên Ban kiểm soát)    | - Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Ngọc Châu (Thành viên Ban kiểm soát) | - Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu đối với toàn bộ các phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

- Tổng số phiếu phát ra: 385 phiếu, đại diện 481.114.770 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu hợp lệ: 322 phiếu, đại diện 475.189.794 cổ phần, tỷ lệ 98,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu không hợp lệ, không biểu quyết: 63 phiếu, đại diện 5.924.976 cổ phần, tỷ lệ 1,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:**

**Vấn đề 1: Biểu quyết Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:** 303 phiếu, đại diện 476.015.163 cổ phần, tỷ lệ 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:** 03 phiếu, đại diện 34.401 cổ phần, tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

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

1

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 19 phiếu, đại diện 505.730 cổ phần, tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

#### **Vấn đề 2: Biểu quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 291 phiếu, đại diện 474.431.974 cổ phần, tỷ lệ 98,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 08 phiếu, đại diện 704.830 cổ phần, tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26 phiếu, đại diện 1.418.490 cổ phần, tỷ lệ 0,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

#### **Vấn đề 3: Biểu quyết kế hoạch đầu tư năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 293 phiếu, đại diện 471.663.261 cổ phần, tỷ lệ 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 05 phiếu, đại diện 3.639.242 cổ phần, tỷ lệ 0,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 27 phiếu, đại diện 1.252.791 cổ phần, tỷ lệ 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

#### **Vấn đề 4: Biểu quyết kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 287 phiếu, đại diện 473.234.751 cổ phần, tỷ lệ 98,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 11 phiếu, đại diện 1.838.853 cổ phần, tỷ lệ 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 27 phiếu, đại diện 1.481.690 cổ phần, tỷ lệ 0,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

#### **Vấn đề 5: Biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 309 phiếu, đại diện 476.138.284 cổ phần, tỷ lệ 98,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, đại diện 2.000 cổ phần, tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.



- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15 phiếu, đại diện 415.010 cổ phần, tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 308 phiếu, đại diện 476.191.684 cổ phần, tỷ lệ 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, đại diện 2.000 cổ phần, tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 16 phiếu, đại diện 361.610 cổ phần, tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Vấn đề 7: Biểu quyết việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 301 phiếu, đại diện 459.801.484 cổ phần, tỷ lệ 95,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 phiếu, đại diện 23.200 cổ phần, tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 22 phiếu, đại diện 16.730.610 cổ phần, tỷ lệ 3,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Vấn đề 8: Biểu quyết giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 297 phiếu, đại diện 474.990.032 cổ phần, tỷ lệ 98,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 04 phiếu, đại diện 306.948 cổ phần, tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 24 phiếu, đại diện 1.258.314 cổ phần, tỷ lệ 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Vấn đề 9: Biểu quyết sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 307 phiếu, đại diện 476.193.084 cổ phần, tỷ lệ 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, đại diện 2.000 cổ phần, tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 17 phiếu, đại diện 360.210 cổ phần, tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Vấn đề 10: Biểu quyết Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 303 phiếu, đại diện 475.932.331 cổ phần, tỷ lệ 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 04 phiếu, đại diện 285.749 cổ phần, tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18 phiếu, đại diện 337.214 cổ phần, tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Vấn đề 11: Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 299 phiếu, đại diện 458.921.031 cổ phần, tỷ lệ 95,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 08 phiếu, đại diện 16.605.253 cổ phần, tỷ lệ 3,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18 phiếu, đại diện 1.029.010 cổ phần, tỷ lệ 0,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Vấn đề 12: Biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 290 phiếu, đại diện 457.282.631 cổ phần, tỷ lệ 95,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 15 phiếu, đại diện 18.561.353 cổ phần, tỷ lệ 3,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 20 phiếu, đại diện 711.310 cổ phần, tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Vấn đề 13: Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 307 phiếu, đại diện 476.194.984 cổ phần, tỷ lệ 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.



- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 phiếu, đại diện 23.200 cổ phần, tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 16 phiếu, đại diện 337.110 cổ phần, tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**Vấn đề 14: Biểu quyết thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 306 phiếu, đại diện 475.898.484 cổ phần, tỷ lệ 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, đại diện 2.000 cổ phần, tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18 phiếu, đại diện 654.810 cổ phần, tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

**IV. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

Tổng số phiếu phát ra: 385 phiếu, số phiếu hợp lệ: 305 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có kết quả như sau:**

- Ông Nguyễn Chí Thắng: 472.866.764 số cổ phiếu bầu.

**V. KẾT THÚC**

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được công bố trước Đại hội và kết quả biểu quyết được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ số phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

  
**NGUYỄN TẤN ANH**