



Số: 25/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 11 tháng 5 năm 2024

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 ty*”) công bố thông tin các nội dung sau:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/BBHĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 (“*Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01*”);
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 (“*Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01*”);
3. Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.

Đường dẫn đăng tải Điều lệ sửa đổi: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông/Điều lệ*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *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 họp ĐHĐCĐ số 01*;
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01*.

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



Số: 01/24/BBHĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**



A. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("*Công ty*", "*HAGL*") (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 tùy từng thời điểm) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("*ĐHĐCĐ*") thường niên 2024 ("*Đại hội*").

Thời gian họp: Từ 08 giờ 58 phút đến 12 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm họp: Sân 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 13/3/2024), các thành viên Hội đồng quản trị ("*HDQT*"), Ban kiểm soát ("*BKS*"), Ban Tổng giám đốc ("*TGD*"), đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đại diện Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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, khách mời và các đơn vị báo chí.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

B. 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 08 giờ 58 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024, như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là: **37.841** 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 **289** cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp là **169** cổ đông;
 - Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **120** cổ đông.

Sở hữu và đại diện **520.578.636** cổ phần, chiếm tỷ lệ **56,13%** 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 **56,13%** 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 ĐHĐCĐ, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự Đại hội.

III. Thông báo Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

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

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: Đa số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

IV. Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa do HĐQT giới thiệu, bao gồm:
 - Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
 - Ông Trần Văn Dai – Thành viên độc lập HĐQT;
 - Ông Võ Trường Sơn – Thành viên 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 Phạm Ngọc Châu – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Hưng – Chuyên viên phòng pháp chế - Thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN I – BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 6.442 tỷ đồng, đạt 125,8% chỉ tiêu kế hoạch;
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.782 tỷ đồng, đạt 157,7% chỉ tiêu kế hoạch;
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đến ngày 31/12/2023:
 - Ngành cây ăn trái: Duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha chuối; trồng mới 500 ha sầu riêng, nâng tổng diện tích trồng sầu riêng lên 1.500 ha;
 - Ngành chăn nuôi heo: Trong năm, Công ty không mở rộng thêm chuồng trại.

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 Công ty, trình bày Tờ trình số 01 với các nội dung chính như sau:

Vấn đề 1: BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 6.442 tỷ đồng, đạt 125,8% chỉ tiêu kế hoạch;
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.782 tỷ đồng, đạt 157,7% chỉ tiêu kế hoạch;
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đến ngày 31/12/2023:
 - Ngành cây ăn trái: Duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha chuối; trồng mới 500 ha sầu riêng, nâng tổng diện tích trồng sầu riêng lên 1.500 ha;
 - Ngành chăn nuôi heo: Trong năm, Công ty không mở rộng thêm chuồng trại.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: **7.750 tỷ đồng**; trong đó:
 - Cây ăn trái: 5.540 tỷ đồng;
 - Heo ăn chuối: 1.550 tỷ đồng;
 - Sản phẩm, hàng hóa: 660 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: **1.320 tỷ đồng**;
3. Kế hoạch đầu tư các dự án: Công ty tập trung đầu tư và mở rộng diện tích cây ăn trái, cụ thể như sau:
 - Phát triển diện tích chuối: trồng thêm 2.000 ha, nâng diện tích từ 7.000 ha lên 9.000 ha;
 - Phát triển diện tích sầu riêng: trồng thêm 500 ha, nâng diện tích từ 1.500 ha lên 2.000 ha.

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH THÙ LAO NĂM 2024

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2024, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chia cổ tức: Không thực hiện.
2. Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2024 và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Vấn đề 4: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

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

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp sau đây để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/23/NQHĐQT-HAGL	19/01/2023	Thông qua việc đăng ký mua 650.000 cổ phần trong số 5.000.000 cổ phần dự kiến phát hành thêm của Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.	100%
2.	02/23/NQHĐQT-HAGL	24/02/2023	Thông qua việc sử dụng 14.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của các cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.	100%
3.	03/23/NQHĐQT-HAGL	02/3/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023.	100%
4.	04/NQHĐQT-HAGL	02/3/2023	Thông qua việc sử dụng 3.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của các cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.	100%
5.	05/23/NQHĐQT-HAGL	06/3/2023	Thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
6.	06/23/NQHĐQT-HAGL	13/3/2023	Thông qua việc sử dụng 30.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
7.	07/23/NQHĐQT-HAGL	18/4/2023	Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
8.	08/23/NQHĐQT-HAGL	25/4/2023	Thông qua việc bổ sung một số nội dung vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	100%
9.	10/23/NQHĐQT-HAGL	11/5/2023	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 2023 của Công ty; Thông qua mức thù lao của các thành viên	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			HĐQT, thành viên BKS và Ban thư ký năm 2023.	
10.	11/23/NQHĐQT-HAGL	16/6/2023	Thông qua phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Công ty cổ phần Lê Me thành vốn góp cổ phần; Thông qua việc Công ty cổ phần Lê Me trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 87,74%.	100%
11.	12/23/NQHĐQT-HAGL	21/7/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
12.	13/23/NQHĐQT-HAGL	10/8/2023	Thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
13.	14/23/NQHĐQT-HAGL	22/8/2023	Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành phần hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
14.	15/23/NQHĐQT-HAGL	28/9/2023	Thông qua phương án chuyển đổi một phần số dư nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai thành phần vốn góp.	100%
15.	16/23/NQHĐQT-HAGL	29/9/2023	Thông qua điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Trái phiếu do Công ty phát hành theo Bản công bố thông tin ngày 25/4/2012 áp dụng cho 300 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu của đợt phát hành ngày 18/6/2012.	100%
16.	17/23/NQHĐQT-HAGL	30/9/2023	Thông qua triển khai thực hiện giao dịch thanh lý Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.	100%
17.	18/23/NQHĐQT-HAGL	04/10/2023	Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty.	100%
18.	19/23/NQHĐQT-HAGL	26/10/2023	Thông qua việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19.	21/23/NQHĐQT-HAGL	22/11/2023	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi cổ phiếu được chào bán thành công, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
20.	22/23/NQHĐQT-HAGL	22/11/2023	Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán.	100%
21.	23/23/NQHĐQT-HAGL	22/11/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
22.	24/23/NQHĐQT-HAGL	24/11/2023	Thông qua việc hủy để cập nhật lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 22/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 do sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin.	100%
23.	25/23/NQHĐQT-HAGL	29/11/2023	Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết ĐHCĐ số 02/23/NQĐHCĐ-HAGL và Nghị quyết HĐQT số 21/23/NQHĐQT-HAGL.	100%
24.	26/23/NQHĐQT-HAGL	04/12/2023	Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.	100%
25.	27/23/NQHĐQT-HAGL	26/12/2023	Thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai (" Bệnh viện ĐHYD ").	100%
26.	28/23/NQHĐQT-HAGL	29/12/2023	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.	100%

2. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT: Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Căn cứ vào Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được HĐQT Công ty thông qua, trong năm 2023, Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tuân thủ và tài chính;

- Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty;
- Thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro, cơ cấu tài chính và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty;
- Báo cáo định kỳ về kết quả của công tác kiểm toán;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

3. 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 TGD với một số nội dung chủ yếu như sau:

3.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tập trung mọi nguồn lực vào hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là trồng trọt và chăn nuôi với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng, heo.

3.2 Về cơ cấu tổ chức và hoạt động tài chính: Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD thực hiện công tác cơ cấu tổ chức và triển khai các hoạt động tài chính thông qua các nghiệp vụ sau:

- Thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai ("**BAPI HAGL**") và BAPI HAGL không còn là công ty liên kết của Công ty kể từ ngày 29/12/2023;
- Thực hiện việc chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Công ty cổ phần Lê Me thành vốn góp cổ phần, theo đó Công ty cổ phần Lê Me trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 87,74%;
- Triển khai thực hiện việc thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Công ty nhằm mục đích thanh toán một phần nợ Trái phiếu HAGL 2016, cụ thể: Thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Bệnh viện ĐHYD;
- Ngoài ra, căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023, ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02**") HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Công ty và công ty con. Theo đó, Ban TGD đã chủ động trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3.3 Về hoạt động quản trị Công ty:

- Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD tổ chức các buổi Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho các Cổ đông và Nhà đầu tư.
- Thường xuyên 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 các nội dung công việc đã triển khai, HĐQT đánh giá Ban TGD đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Báo cáo ĐHCĐ về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban TGD trong năm 2023

HĐQT báo cáo ĐHCĐ về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban TGD trong năm 2023 như sau:

ĐVT: Ngàn VND

Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT	2.418.600
Ông Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT	1.919.007
Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	1.376.438
Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên HĐQT	67.500
Ông Trần Văn Dai	Thành viên HĐQT	162.000
Ông Nguyễn Chí Thắng	Thành viên HĐQT	94.500
Bà Hồ Thị Kim Chi	Phó TGD	1.086.592
TỔNG CỘNG		7.124.637

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

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 số 01/23/NQĐHCĐ-HAGL ngày 28/4/2023 (“**Nghị quyết ĐHCĐ số 01**”), HĐQT báo cáo ĐHCĐ về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2023 như sau:

STT	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 của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai	Tổ chức có liên quan của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT	5901190436	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam	19/01/2023	01/23/NQHĐQT-HAGL	Mua cổ phần phát hành thêm: - Khối lượng: 650.000 cổ phần; - Giá trị: 6.500.000.000 VNĐ
2	Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai	Công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT	5901046432	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam	13/3/2023	06/23/NQHĐQT-HAGL	Bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai (“HTL”).
					10/8/2023	13/23/NQHĐQT-HAGL	- Giá trị bảo đảm: 500.000.000.000 VNĐ
					28/9/2023	15/23/NQHĐQT-	Chuyển đổi một

						HAGL	phần dư nợ của HTL thành vốn góp của HTL
3	Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang	Công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Kim Chi, Phó TGD Công ty	5901147416		26/10/2023	19/23/NQHĐQT-HAGL	Đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang

Ngoài các giao dịch nêu trên, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ các giao dịch được thực hiện giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023 được nêu tại thuyết minh số 28 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán và thuyết minh số 33 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

6.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty hiện có 01/05 thành viên là thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155. Trong năm 2023, 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, 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.

6.2 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 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Chủ tịch HĐQT tiến hành tổ chức cuộc họp theo hình thức phù hợp để đảm bảo các thành viên HĐQT có thể tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp theo 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 BKS.

Trong năm 2023, HĐQT đã bám sát và thực hiện theo đúng các chỉ tiêu kế hoạch cũng như các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01. Ngoài ra, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 các thành viên HĐQT cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận và chỉ đạo Ban TGD nhanh chóng triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của từng thành viên để tối đa hóa lợi ích cho Công ty.

7. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01:

HĐQT đã hoàn thành các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02:

- Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ: HĐQT đã hoàn thành việc chào bán 130.000.000 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/01 cổ phiếu và thu về số tiền là 1.300.000.000.000

đồng (*Một ngàn ba trăm tỷ đồng*). HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

- **Về phương án sử dụng vốn:** Trên cơ sở được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 và theo nhu cầu thực tế tại thời điểm sử dụng vốn, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân
1	Mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã Trái phiếu là HAG2012.300	355.443.666.667	25/4/2024
2	Cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	244.556.333.333	26/4/2024
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...) và thanh toán các khoản nợ.	700.000.000.000	25/4/2024
Tổng cộng		1.300.000.000.000	

Lý do điều chỉnh: Khoản Trái phiếu của Công ty phát hành ngày 18/6/2012 (có mã Trái phiếu là HAG2012.300) phát sinh thêm tiền lãi tính đến ngày thực tế mua lại trước hạn Trái phiếu này.

- **Về việc sửa đổi Điều lệ:** Căn cứ theo số lượng cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 9.274.679.470.000 đồng (<i>Chín nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 927.467.947 cổ phần (<i>Chín trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi bảy ngàn, chín trăm bốn mươi bảy</i>) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 10.574.679.470.000 đồng (<i>Mười nghìn năm trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.057.467.947 cổ phần (<i>Một tỷ không trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, chín trăm bốn mươi bảy</i>) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

Vấn đề 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY ĐÃ KIỂM TOÁN

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (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 6: ỦY QUYỀN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán mà BKS đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 03 Báo cáo của BKS.
2. Trong trường hợp bất khả kháng, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Vấn đề 7: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, và theo Điều lệ Công ty. Nội dung cơ bản của các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2024 được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình số 01.
2. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thông qua và thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác với người có liên quan ngoài các hợp đồng, giao dịch nêu tại Phụ lục 01 (nếu có phát sinh) và sẽ báo cáo kết quả tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Vấn đề 8: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo việc cổ đông có thể nhận được Thông báo mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi có phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong cuộc họp, các tài liệu liên quan đến các	3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho tất cả các cổ đông bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức nêu trên và cách thức thực hiện do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi

<p>vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Phiếu biểu quyết; Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 	<p>cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đồng thời với việc gửi cho cổ đông. Thông báo mời họp và tài liệu họp (bao gồm chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề, phiếu biểu quyết,...) phải được gửi đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>
--	--

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi nêu trên và giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi
<ol style="list-style-type: none"> Người triệu tập họp phải gửi thông báo họp ĐHĐCĐ cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. 	<ol style="list-style-type: none"> Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho tất cả các cổ đông bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức nêu trên và cách thức thực hiện do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đồng thời với việc gửi cho cổ đông.

Vấn đề 9: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT CỦA CÔNG TY

Ngày 07/5/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Thắng vì lý do cá nhân, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Thắng;
- Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận.

Vấn đề 10: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS CỦA CÔNG TY

Ngày 07/5/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Lê Hồng Phong vì lý do cá nhân, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Lê Hồng Phong;
- Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận.

Vấn đề 11: HOÀN NHẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀO LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty giá trị là 279.895.303.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng*).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận.

Vấn đề 12: ỦY QUYỀN CHO HĐQT 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 THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02 VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHỔ BIẾN QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS

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 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Danh sách ứng cử viên tính đến thời điểm diễn ra Đại hội bao gồm:

- Ứng cử viên được chốt tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ông Bùi Lê Quang do cổ đông là ông Đoàn Nguyên Đức (*cổ đông sở hữu 30,26% tổng số cổ phần phổ thông*) đề cử. Hồ sơ đề cử và thông tin ứng viên thành viên HĐQT được cung cấp trong Tài liệu Đại hội.
- Ứng cử viên được chốt để tham gia bầu bổ sung thành viên BKS là ông Nguyễn Tiến Hưng do cổ đông là ông Đoàn Nguyên Đức đề cử (*cổ đông sở hữu 30,26% tổng số cổ phần phổ thông*) đề cử. Hồ sơ đề cử và thông tin ứng viên thành viên BKS được cung cấp trong Tài liệu Đại hội.

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

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

IV. PHẦN 4 – BKS TRÌNH ĐẠI HỘI TỜ TRÌNH SỐ 03

Bà Đỗ Trần Thùy Trang, Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 03 về các nội dung BKS báo cáo và trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

V. PHẦN 5 – THẢO LUẬN GIỮA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

Phản thảo luận giữa cổ đông và Đoàn chủ tọa có một số nội dung chính như sau:

1. Cổ đông Hoàng Đức Minh

- **Câu hỏi:** Các khách hàng hiện tại của mảng chuỗi xuất khẩu là ai? (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc)

Ông Đoàn Nguyên Đức: Khách hàng chuỗi của HAGL hiện tại chủ lực vẫn là thị trường Trung quốc, tiếp sau là thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc có các tiêu chuẩn giống nhau về GLOBALG.A.P hay các thông số, chỉ số về thuốc bảo vệ thực vật v.v, còn thị trường Trung quốc thì yêu cầu tiêu chuẩn dễ hơn nhưng hiện tại Trung Quốc cũng đang xây dựng các tiêu chí, quy định khắt khe hơn và Công ty cũng đang thay đổi để thích ứng với thị trường.

- **Câu hỏi:** Công ty có tuyển dụng được nhân sự như thông tin đăng trên Website không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Công ty đang triển khai tuyển dụng 200 – 500 nhân sự chuyên ngành nông nghiệp, gồm chuyên ngành dinh dưỡng cây trồng, hóa chất, bảo vệ thực vật .v.v và chuyên về ngành tài chính kế toán, chủ lực là tuyển sinh viên mới ra trường để đào tạo và thay thế cho nguồn lao động lớn tuổi.

- **Câu hỏi:** Chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu chuỗi và các loại trái cây khác vào Nhật Bản và Hàn Quốc tăng bao nhiêu % so với năm 2023?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Chỉ tiêu xuất khẩu vào Nhật Bản và Hàn Quốc tăng gần gấp đôi so với năm 2023. Công ty đang muốn đi sâu vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản vì lý do ổn định. Thị trường Trung Quốc mặc dù rất lớn nhưng phải thích nghi liên tục theo thị trường vì giá bán chốt hàng tuần trong khi thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc giá bán chốt hàng năm. Như vậy, bất chấp thị trường lên hay xuống thì giá tại Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn rất ổn định.

Hiện tại, HAGL vẫn là một trong các doanh nghiệp xuất khẩu chuỗi số 1 tại Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng phải trải qua 5 năm thì HAGL mới có được kết quả này.

2. Cổ đông Phạm Văn Thịnh:

- **Câu hỏi:** Diễn biến giá heo hơi từ đầu năm 2024 đang rất tốt và xu hướng vẫn đi lên, vậy tại sao doanh thu quý 1 vừa rồi mảng nuôi heo của Công ty lại đi xuống và lợi nhuận cũng thế? Vậy những quý còn lại của năm 2024 thì mảng heo có mang lại lợi nhuận lớn không? Dịch tả lợn châu Phi đang diễn ra phức tạp liệu có ảnh hưởng đến các chuồng trại của Công ty không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Diễn biến giá heo từ đầu năm đến giờ cực kỳ tốt. Nhưng nếu ai tham gia Đại hội cổ đông năm ngoái hay năm trước sẽ biết tôi đã nói tạm dừng tăng đàn heo vì khi đó diễn biến giá rất xấu. Nếu lúc đó HAGL đi sâu vào mảng heo sẽ rủi ro nên Công ty không mạo hiểm chứ cơ sở vật chất quy mô chuồng trại đã có sẵn. Thường chu kỳ heo lên và xuống 2 năm mà 2 năm vừa rồi đã đi xuống thì năm 2024 bắt đầu tăng nên Công ty cũng đã bắt đầu tăng đàn. Công ty có một nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt là 5.000 tỷ trong đó vay 300 tỷ tăng đàn heo và đang tăng rất quyết liệt. Nhưng HAGL vẫn đang xây dựng kế hoạch thận trọng vì xây dựng kế hoạch từ cuối năm 2023 khi đó giá heo chưa tốt, trong kế hoạch năm 2024 thực ra không có doanh thu về heo nhiều. Nếu giờ tăng đàn thì doanh thu và lợi nhuận sẽ có vào quý 4 và đặc biệt là năm 2025 sẽ tăng.

Còn dịch tả Châu Phi đúng là đang hoành hành khắp nước nhưng Công ty cũng như những công ty lớn khác không bị ảnh hưởng vì đều nuôi dây chuyền khép kín, muốn ra vào phải cách ly tuyệt đối. Nên nếu tuân thủ quy trình nghiêm ngặt thì sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Năm nay có xóa được lỗ lũy kế không?

Nỗ lực bằng nhiều biện pháp phải xóa được lỗ lũy kế, trước mắt là xin ý kiến Đại hội để thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xóa được một phần chứ lợi nhuận 1.300 tỷ thì chưa thể xóa được hết.

4. Cổ đông Lê Song Toàn

- **Câu hỏi:** Công ty đã tìm được phương thức và đối tác bán lẻ cho sản phẩm chuối, heo, sầu riêng để có giá cả ổn định chưa?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Công ty cũng có bán lẻ ở Lotte Mart và một số siêu thị bán lẻ, mặc dù bán được giá rất cao nhưng tổ chức bán qua hệ thống bán lẻ không đơn giản, nên vẫn ưu tiên xuất khẩu chứ không chú trọng bán lẻ trong nước vì HAGL là công ty chuyên sản xuất nông nghiệp chứ ko phải là chuyên về thương mại bán lẻ.

- **Câu hỏi:** Kiến nghị tách pháp lý từng công ty ra để IPO từng mảng ví dụ như chuối, sầu riêng, heo để đánh giá hiệu quả cũng như thuận tiện cho việc IPO sau này (nếu có)

Ông Đoàn Nguyên Đức: Vì Công ty có một số công ty con hoạt động mảng nông nghiệp kinh doanh giống nhau, đều có 3 sản phẩm là heo, chuối, sầu riêng và hoạt động ở 3 quốc gia khác nhau nếu tái cấu trúc thì rất phức tạp. Nếu có IPO thì sẽ IPO luôn công ty chứ không tách ra. Hiện tại, Công ty đang có ý định IPO Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai (“CNGL”). Công ty này lúc trước bị nợ xấu kéo dài không làm gì được nhưng năm ngoái sau quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm với Eximbank thì CNGL đã xóa được 1.400 tỷ tiền lãi. CNGL có quỹ đất 2.000 ha tại Gia Lai, đang đầu tư sầu riêng, chuối và chuồng trại heo hoàn chỉnh. Công ty cũng đã ký Hợp đồng với Công ty CP Chứng khoán LPBank để triển khai IPO CNGL.

- **Câu hỏi:** Dựa trên cơ sở sản lượng và giá của heo, sầu riêng, chuối ở mức nào để đưa ra kế hoạch kinh doanh?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Giá chuối và giá heo xây dựng theo giá cuối năm 2023. Mặc dù giá heo thay đổi nhưng Công ty không thay đổi kế hoạch vì xây dựng kế hoạch trên tinh thần thận trọng của những gì năm 2023 làm được. Do đó, không lấy giá heo đưa vào trong kế hoạch doanh thu của năm 2024. Công ty đang tập trung xây dựng kế hoạch của năm 2025 và 2025 sẽ là năm bán lẻ, là năm điểm rơi của HAGL. Vì 2025 là năm sầu riêng thu hoạch diện rộng, đóng góp doanh thu cho năm nay sẽ cực lớn. Còn mảng heo, nếu chuẩn bị từ bây giờ thì điểm rơi cũng sẽ là năm 2025.

Diện tích sầu riêng trồng lớn nhất ở Lào, cao nguyên Bolaven, thu hoạch trái vụ từ tháng 10 -11, nằm trên đất đỏ rất tốt và toàn bộ đều là trái vụ và sẽ thu trong tháng 10.

5. Cổ đông Giang Hoàng Anh:

Câu hỏi: Về BIDV, mong HĐQT cho biết kế hoạch trả nợ và đàm phán miễn lãi như thế nào? Có khác gì so với ngân hàng Eximbank vừa rồi không? Lỗ lũy kế còn hơn 1.300 tỷ thì kế hoạch xóa nợ trong năm 2024 có khả thi không? Dự kiến là quý mấy sẽ xóa được?

Công ty không thể quyết định được là có được miễn lãi hay không vì việc miễn lãi tùy vào BIDV chứ Công ty không quyết định được, khoản nợ Eximbank lúc trước Công ty cũng mất 3 năm để

đàm phán mới miễn lãi được. Nhưng Công ty và Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HAGL Agrico”) và BIDV đã ký biên bản thỏa thuận với nhau, theo đó HAGL Agrico sẽ thanh toán 1.100 tỷ trong năm nay nên dự kiến cuối năm 2024 sẽ trả được một phần số nợ này, số còn lại Công ty sẽ trả dần cho đến khi đến hạn là năm 2026.

6. Cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Ánh:

Câu hỏi: Công ty có tiếp tục duy trì kênh bán lẻ đi tỉnh hay không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai được thành lập với mục đích ban đầu là để tiêu thụ heo ăn chuỗi thông qua kênh bán lẻ. Nhưng trong quá trình làm thì HAGL không phải là đơn vị phân phối chuyên nghiệp nên chưa thành công trong việc phân phối và hiện tại đang tìm lại đối tác để phân phối lại thịt heo.

7. Cổ đông Phạm Thanh tâm:

Câu hỏi: Trong năm 2023 đã thoái vốn tại Bệnh viện ĐHYD và Khách sạn HAGL, vậy trong năm 2024 có kế hoạch thoái vốn tiếp các tài sản khác không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Vì Bệnh viện ĐHYD và Khách sạn HAGL không nằm trong hệ sinh thái nông nghiệp nên Công ty mới thoái vốn, các công ty còn lại nằm trong hệ sinh thái nông nghiệp nên sẽ không thoái vốn trong 2024.

8. Cổ đông Đỗ Tấn Thành:

Câu hỏi: Trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2023, Công ty có các khoản phải thu khoảng 2.000 tỷ với Công ty TNHH DVNN Tây Nguyên, Công ty có thể hoán đổi nợ thành vốn cổ phần để hợp nhất thành công ty con của Công ty như trường hợp của Lê Me không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Những khoản phải thu này là những khoản cũ, muốn thu thì phải tìm biện pháp kinh doanh để các công ty này tốt lên. Trường hợp nếu không thu hồi được thì sẽ chuyển thành vốn góp để hợp nhất thành công ty con. Đến một giai đoạn nhất định các công ty này có doanh thu tài sản rõ ràng thì Công ty sẽ thuê công ty định giá vào để định giá và chuyển thành vốn góp thành công ty con của HAGL

9. Cổ đông Nguyễn Văn Danh:

Câu hỏi: Phương án xử lý các khoản nợ đến hạn (hoặc nợ xấu) của các Hợp đồng vay, trái phiếu trong năm 2024 và phương hướng cải thiện chỉ số thanh toán ngắn hạn?

Ông Đoàn Nguyên Đức: HAGL Agrico nợ Công ty 1.100 tỷ, trong năm nay họ sẽ trả 1.100 tỷ để HAGL trả nợ cho ngân hàng BIDV, việc này nêu rõ trong thỏa thuận 3 bên như đã trả lời cho cổ đông trước đó.

Câu hỏi: HAGL có tiếp tục chủ trương công khai thông tin sản xuất kinh doanh hàng tháng nữa không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Đã làm việc với bộ phận kế toán và sẽ tiếp tục thông tin hàng tháng về sản lượng kinh doanh hàng tháng.

10. Cổ đông Nguyễn Phú Hiền:

Câu hỏi: Kế hoạch lợi nhuận của HAGL năm 2024 có tính đến việc được xóa nợ như năm 2023 không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Không tính đến.

Câu hỏi: Diễn biến giá heo hơi vừa qua thì Công ty có thay đổi kế hoạch nuôi heo hay doanh thu lợi nhuận từ heo không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Diễn biến giá heo đang tốt, chu kỳ năm nay và năm sau nên HAGL đang tái đàn để đủ số lượng khai thác năm sau.

D. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cô đồng tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Tờ trình số 01, 02 và 03 đã trình bày tại Đại hội và bỏ phiếu vào các thùng phiếu đã chuẩn bị tại Đại hội.

E. GIẢI LAO

Đại hội nghị giải lao.

F. 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 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023	99,48	0,00	0,06
2.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024	99,47	0,00	0,07
3.	Thông qua phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024	98,80	0,68	0,07
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT	99,45	0,00	0,09
5.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	99,45	0,00	0,09
6.	Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024	97,18	0,00	2,37
7.	Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty	96,44	2,99	0,12
8.	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty	96,48	2,99	0,08
9.	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT	96,48	2,99	0,07
10.	Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS	96,48	2,99	0,07

11.	Thông qua hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	96,38	2,99	0,18
12.	Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua	99,39	0,00	0,15
13.	Thông qua Báo cáo năm 2023 của BKS	99,38	0,00	0,17
14.	Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến được lựa chọn để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	97,06	0,00	2,49

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

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần bầu
1	Bùi Lê Quang	510.045.132

3. Kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần bầu
1	Nguyễn Tiến Hưng	509.894.095

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT, công bố toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- ĐHCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. ĐHCĐ 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 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

ĐOÀN THỊ MAI PHƯƠNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



Số 04/24/BKPBQ-HAGL



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu:** 11 giờ 05 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm:** Sân 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 2024 (“**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 Nguyễn Ngọc Châu (Thành viên Ban kiểm soát) - Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Hưng (Chuyên viên Phòng pháp chế) - 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: 354 phiếu, đại diện 529.026.425 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: 275 phiếu, đại diện 526.625.456 cổ phần, tỷ lệ 99,55% 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: 79 phiếu, đại diện 2.400.969 cổ phần, tỷ lệ 0,45% 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 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 271 phiếu, đại diện 526.287.416 cổ phần, tỷ lệ 99,48% 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

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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: 04 phiếu, đại diện 338.040 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.

Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 270 phiếu, đại diện 526.231.616 cổ phần, tỷ lệ 99,47% 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: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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: 05 phiếu, đại diện 393.840 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 3: Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 263 phiếu, đại diện 522.667.463 cổ phần, tỷ lệ 98,80% 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: 06 phiếu, đại diện 3.576.953 cổ phần, tỷ lệ 0,68% 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: 06 phiếu, đại diện 381.040 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 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 267 phiếu, đại diện 526.135.416 cổ phần, tỷ lệ 99,45% 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 tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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: 08 phiếu, đại diện 490.040 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 5: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 269 phiếu, đại diện 526.139.956 cổ phần, tỷ lệ 99,45% 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 tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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: 06 phiếu, đại diện 485.500 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 ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 266 phiếu, đại diện 514.103.716 cổ phần, tỷ lệ 97,18% 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: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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: 09 phiếu, đại diện 12.521.740 cổ phần, tỷ lệ 2,37% 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 thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 256 phiếu, đại diện 510.179.863 cổ phần, tỷ lệ 96,44% 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 15.807.153 cổ phần, tỷ lệ 2,99% 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: 11 phiếu, đại diện 638.440 cổ phần, tỷ lệ 0,12% 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 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 260 phiếu, đại diện 510.393.363 cổ phần, tỷ lệ 96,48% 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 15.807.153 cổ phần, tỷ lệ 2,99% 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: 07 phiếu, đại diện 424.940 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 9: Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN
 A GI
 TH

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 260 phiếu, đại diện 510.425.163 cổ phần, tỷ lệ 96,48% 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 15.807.153 cổ phần, tỷ lệ 2,99% 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: 07 phiếu, đại diện 393.140 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 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 260 phiếu, đại diện 510.425.163 cổ phần, tỷ lệ 96,48% 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 15.807.153 cổ phần, tỷ lệ 2,99% 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: 07 phiếu, đại diện 393.140 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: Thông qua hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 258 phiếu, đại diện 509.884.763 cổ phần, tỷ lệ 96,38% 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 tán thành: 08 phiếu, đại diện 15.807.153 cổ phần, tỷ lệ 2,99% 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: 09 phiếu, đại diện 933.540 cổ phần, tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Vấn đề 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 268 phiếu, đại diện 525.808.416 cổ phần, tỷ lệ 99,39% 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: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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: 07 phiếu, đại diện 817.040 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: Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 267 phiếu, đại diện 525.728.716 cổ phần, tỷ lệ 99,38% 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 tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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: 08 phiếu, đại diện 896.740 cổ phần, tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Vấn đề 14: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến được lựa chọn để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 264 phiếu, đại diện 513.457.316 cổ phần, tỷ lệ 97,06% 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 tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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: 11 phiếu, đại diện 13.168.140 cổ phần, tỷ lệ 2,49% 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 VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT được phát ra: 354 phiếu, đại diện 529.026.425 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 268 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ, không biểu quyết: 86 phiếu.

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

Ông Bùi Lê Quang: **510.045.132** số cổ phiếu bầu.

2. Bầu thành viên BKS

Tổng số phiếu bầu thành viên BKS được phát ra: 354 phiếu, đại diện 529.026.425 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 270 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ, không biểu quyết: 84 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có kết quả như sau:

Ông Nguyễn Tiến Hưng: **509.894.095** số cổ phiếu bầu.

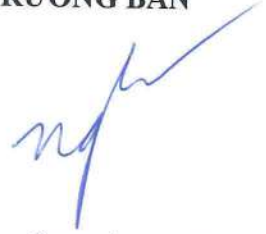
V. KẾT THÚC

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 33 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





Số: 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**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 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định số 155**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2024 số 01/24/BBHĐHĐCĐ - HAGL ngày 10/5/2024 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 6.442 tỷ đồng, đạt 125,8% chỉ tiêu kế hoạch;
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.782 tỷ đồng, đạt 157,7% chỉ tiêu kế hoạch;
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đến ngày 31/12/2023:
 - Ngành cây ăn trái: Duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha chuối; trồng mới 500 ha sầu riêng, nâng tổng diện tích trồng sầu riêng lên 1.500 ha;
 - Ngành chăn nuôi heo: Trong năm, Công ty không mở rộng thêm chuồng trại.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: **7.750 tỷ đồng**, trong đó:
 - Cây ăn trái: 5.540 tỷ đồng;
 - Heo ăn chuối: 1.550 tỷ đồng;
 - Sản phẩm, hàng hóa: 660 tỷ đồng.

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

2. Lợi nhuận sau thuế: 1.320 tỷ đồng;
3. Kế hoạch đầu tư các dự án: Công ty tập trung đầu tư và mở rộng diện tích cây ăn trái, cụ thể như sau:
 - Phát triển diện tích chuỗi: trồng thêm 2.000 ha, nâng diện tích từ 7.000 ha lên 9.000 ha;
 - Phát triển diện tích sầu riêng: trồng thêm 500 ha, nâng diện tích từ 1.500 ha lên 2.000 ha.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024

1. Chia cổ tức: Không thực hiện.
2. Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2024 và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

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

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, 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.	01/23/NQHĐQT- HAGL	19/01/2023	Thông qua việc đăng ký mua 650.000 cổ phần trong số 5.000.000 cổ phần dự kiến phát hành thêm của Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.	100%
2.	02/23/NQHĐQT-HAGL	24/02/2023	Thông qua việc sử dụng 14.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của các cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.	100%
3.	03/23/NQHĐQT- HAGL	02/3/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
4.	04/NQHĐQT-HAGL	02/3/2023	Thông qua việc sử dụng 3.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của các cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.	100%
5.	05/23/NQHĐQT-HAGL	06/3/2023	Thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6.	06/23/NQHĐQT-HAGL	13/3/2023	Thông qua việc sử dụng 30.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
7.	07/23/NQHĐQT-HAGL	18/4/2023	Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
8.	08/23/NQHĐQT-HAGL	25/4/2023	Thông qua việc bổ sung một số nội dung vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	100%
9.	10/23/NQHĐQT-HAGL	11/5/2023	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 2023 của Công ty; Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban thư ký năm 2023.	100%
10.	11/23/NQHĐQT-HAGL	16/6/2023	Thông qua phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Công ty cổ phần Lê Me thành vốn góp cổ phần; Thông qua việc Công ty cổ phần Lê Me trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 87,74%.	100%
11.	12/23/NQHĐQT-HAGL	21/7/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
12.	13/23/NQHĐQT-HAGL	10/8/2023	Thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
13.	14/23/NQHĐQT-HAGL	22/8/2023	Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành phần hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
14.	15/23/NQHĐQT-HAGL	28/9/2023	Thông qua phương án chuyển đổi một phần số dư nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thành phần vốn góp.	100%
15.	16/23/NQHĐQT-HAGL	29/9/2023	Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Trái phiếu do Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phát hành theo Bản công bố thông tin ngày 25/4/2012 áp dụng cho 300 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu của đợt phát hành ngày 18/6/2012.	
16.	17/23/NQHĐQT-HAGL	30/9/2023	Thông qua triển khai thực hiện giao dịch thanh lý Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.	100%
17.	18/23/NQHĐQT-HAGL	04/10/2023	Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty.	100%
18.	19/23/NQHĐQT-HAGL	26/10/2023	Thông qua việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang.	100%
19.	21/23/NQHĐQT-HAGL	22/11/2023	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi cổ phiếu được chào bán thành công, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
20.	22/23/NQHĐQT-HAGL	22/11/2023	Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán.	100%
21.	23/23/NQHĐQT-HAGL	22/11/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
22.	24/23/NQHĐQT-HAGL	24/11/2023	Thông qua việc hủy đề cập nhật lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 22/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 do sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin.	100%
23.	25/23/NQHĐQT-HAGL	29/11/2023	Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết ĐHCĐ số 02/23/NQĐHCĐ-HAGL và Nghị quyết HĐQT số 21/23/NQHĐQT-HAGL.	100%
24.	26/23/NQHĐQT-HAGL	04/12/2023	Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.	100%
25.	27/23/NQHĐQT-HAGL	26/12/2023	Thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai.	100%
26.	28/23/NQHĐQT-HAGL	29/12/2023	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.	100%

2. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT: Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Căn cứ vào Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được HĐQT Công ty thông qua, trong năm 2023, Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tuân thủ và tài chính;
- Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty;
- Thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro, cơ cấu tài chính và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty;
- Báo cáo định kỳ về kết quả của công tác kiểm toán;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

3. 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 với một số nội dung chủ yếu như sau:

3.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tập trung mọi nguồn lực vào hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là trồng trọt và chăn nuôi với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng, heo.

3.2 Về cơ cấu tổ chức và hoạt động tài chính: Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD thực hiện công tác cơ cấu tổ chức và triển khai các hoạt động tài chính thông qua các nghiệp vụ sau:

- Thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai ("**BAPI HAGL**") và BAPI HAGL không còn là công ty liên kết của Công ty kể từ ngày 29/12/2023;
- Thực hiện việc chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Công ty cổ phần Lê Me thành vốn góp cổ phần, theo đó Công ty cổ phần Lê Me trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 87,74%.
- Triển khai thực hiện việc thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Công ty nhằm mục đích thanh toán một phần nợ Trái phiếu HAGL 2016 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cụ thể:
 - Thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 01 Phù Đổng, phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
 - Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai.
- Ngoài ra, căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023, ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02**") HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Công ty và công ty con. Theo đó, Ban TGD đã chủ động trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3.3 Về hoạt động quản trị Công ty

- Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD tổ chức các buổi Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho các Cổ đông và Nhà đầu tư.
- Thường xuyên 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 các nội dung công việc đã triển khai, HĐQT đánh giá Ban TGD đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Báo cáo về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban TGD trong năm 2023

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 2023 như sau:

ĐVT: Ngàn VND

Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT	2.418.600
Ông Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT	1.919.007
Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	1.376.438
Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên HĐQT	67.500
Ông Trần Văn Dai	Thành viên HĐQT	162.000
Ông Nguyễn Chí Thắng	Thành viên HĐQT	94.500
Bà Hồ Thị Kim Chi	Phó TGD	1.086.592
TỔNG CỘNG		7.124.637

5. 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 trong năm 2023 như sau:

STT	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 BAPI Hoàng Anh Gia Lai	Tổ chức có liên quan của ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HĐQT của HAGL	5901190436	15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku,	19/01/2023	01/23/NQHĐQT-HAGL	Mua cổ phần phát hành thêm: - Khối lượng: 650.000 cổ phần; - Giá trị: 6.500.000.000 VNĐ	

2	Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai	Công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT của HAGL	5901046432	Tỉnh Gia Lai, Việt Nam	13/3/2023	06/23/NQHĐQT-HAGL	Bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai ("HTL").
					10/8/2023	13/23/NQHĐQT-HAGL	- Giá trị bảo đảm: 500.000.000.000 VNĐ
					28/9/2023	15/23/NQHĐQT-HAGL	Chuyển đổi một phần dư nợ của HTL thành vốn góp của HTL
3	Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang	Công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Kim Chi, Phó Tổng giám đốc HAGL	5901147416	15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam	26/10/2023	19/23/NQHĐQT-HAGL	Đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang

Ngoài các giao dịch nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về các giao dịch được thực hiện giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023 được nêu tại thuyết minh số 28 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán và thuyết minh số 33 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

6. 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:

6.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty hiện có 01/05 thành viên là thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155. Trong năm 2023, 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.

6.2 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 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Chủ tịch HĐQT tiến hành tổ chức cuộc họp theo hình thức phù hợp để đảm bảo các thành viên HĐQT có thể tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp theo 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 BKS.

Trong năm 2023, HĐQT đã bám sát và thực hiện theo đúng các chỉ tiêu kế hoạch cũng như các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01. Ngoài ra, trên cơ sở Nghị

quyết ĐHĐCĐ số 02 các thành viên HĐQT cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận và chỉ đạo Ban TGD nhanh chóng triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của từng thành viên để tối đa hóa lợi ích cho Công ty.

7. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02, cụ thể như sau:

7.1 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01: HĐQT đã hoàn thành các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.

7.2 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02:

- **Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** HĐQT đã hoàn thành việc chào bán 130.000.000 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/01 cổ phiếu và thu về số tiền là 1.300.000.000.000 đồng (*Một ngàn ba trăm tỷ đồng*). HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
- **Về phương án sử dụng vốn:** Trên cơ sở được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 và theo nhu cầu thực tế tại thời điểm sử dụng vốn, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân
1	Mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã Trái phiếu là HAG2012.300	355.443.666.667	25/4/2024
2	Cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	244.556.333.333	26/4/2024
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...) và thanh toán các khoản nợ.	700.000.000.000	25/4/2024
Tổng cộng		1.300.000.000.000	

Lý do điều chỉnh: Khoản Trái phiếu của Công ty phát hành ngày 18/6/2012 (có mã Trái phiếu là HAG2012.300) phát sinh thêm tiền lãi tính đến ngày thực tế mua lại trước hạn Trái phiếu này.

- **Về việc sửa đổi Điều lệ:** Căn cứ theo số lượng cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 5	<p>Vốn điều lệ của Công ty là 9.274.679.470.000 đồng (Chín nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 927.467.947 cổ phần (Chín trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi bảy ngàn, chín trăm bốn mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty là 10.574.679.470.000 đồng (Mười nghìn năm trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.057.467.947 cổ phần (Một tỷ không trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, chín trăm bốn mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.</p>

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (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 6: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

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 2024 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).

Trong trường hợp bất khả kháng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Điều 7: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán, khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty. Nội dung cơ bản của các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2024 được quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thông qua và thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác với người có liên quan ngoài các hợp đồng, giao dịch được nêu tại Phụ lục 01 (nếu có phát sinh) và sẽ báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty như sau:

337
ĐHĐCĐ
PH
ĐHĐCĐ
ĐHĐCĐ

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong cuộc họp, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; c. Phiếu biểu quyết; d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 	<p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho tất cả các cổ đông bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức nêu trên và cách thức thực hiện do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đồng thời với việc gửi cho cổ đông. Thông báo mời họp và tài liệu họp (bao gồm chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề, phiếu biểu quyết,...) phải được gửi đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>

2. ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 5 Quy chế nội bộ về quản trị công ty và giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua:

Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi
----------------------------	--------------------------

1. Người triệu tập họp phải gửi thông báo họp ĐHĐCĐ cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho tất cả các cổ đông bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức nêu trên và cách thức thực hiện do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đồng thời với việc gửi cho cổ đông.

Điều 9: Miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Thắng;
- Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Điều 10: Miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Lê Hồng Phong;
- Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Điều 11: Thông qua hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

ĐHĐCĐ thông qua nội dung hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty giá trị là **279.895.303.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng*).

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là ông Bùi Lê Quang.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS

ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là ông Nguyễn Tiến Hưng.

Điều 14: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua

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

Điều 15: Thông qua Báo cáo năm 2023 của BKS



DHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2023 của BKS.

Điều 16: Hiệu lực thi hành

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC GIAO DỊCH DỰ KIẾN PHÁT SINH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/NQĐHĐCĐ - HAGL ngày 10/5/2024)

- Thẩm quyền phê duyệt:** Theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155 và theo Điều lệ của Công ty.
- Đối tượng giao dịch:** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Nội dung cơ bản của các giao dịch:**

STT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
1	Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	<ul style="list-style-type: none"> Đối tượng của giao dịch: Hàng hóa (nguyên vật liệu, thành phẩm, sản phẩm) và dịch vụ; Giá trị giao dịch: Theo thỏa thuận; Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
2	Hợp tác kinh doanh/ hợp tác đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> Đối tượng của giao dịch: dự án, chương trình đầu tư, trang trại, nông trường; Giá trị giao dịch: Theo thỏa thuận; Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
3	Góp vốn/ mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần/ mua bán tài sản;	<ul style="list-style-type: none"> Đối tượng của giao dịch: phần vốn góp, cổ phần, tài sản; Giá trị giao dịch: Theo thỏa thuận; Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
4	Cho vay, bảo lãnh, điều chuyển vốn giữa Công ty với nhóm công ty con.	<ul style="list-style-type: none"> Lãi suất: Thỏa thuận tại từng thời điểm dựa trên cơ sở lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại; Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay; Giá trị khoản vay: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty. Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật.