

Số: 03/24/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 21 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

- Mã chứng khoán: HNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 2222285
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin các nội dung sau:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/24/BBKP/HAGL Agrico ban hành ngày 21/02/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/24/NQ- ĐHĐCĐ/HAGL Agrico về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ban hành ngày 21/02/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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 kiểm phiếu số 01/24/BBKP/HAGL Agrico;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/24/NQ - ĐHĐCĐ/HAGL Agrico.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**NGUYỄN HOÀNG PHI**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/Ttr-HAGL Agrico ngày 01/02/2024;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi về Công ty tính đến 17 giờ 00 phút ngày 17/02/2024.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 26/05/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/03/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- **Thời gian kiểm phiếu:** 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2024.
- **Địa điểm kiểm phiếu:** Tại trụ sở chính của Công ty, số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu (“BKP”)

- Ông Trần Bá Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng BKP
- Ông Đoàn Nguyên Đức Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên BKP
- Ông Trần Bảo Sơn Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên BKP
- Ông Nguyễn Hoàng Phi Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên BKP
- Ông Nguyễn Phúc Thịnh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên BKP

2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Bùi Minh Khoa Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Công Trục Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Liễu Thành viên Ban kiểm soát



3. Người lập Biên bản

- Bà Trần Thị Minh Phượng

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán (Mã chứng khoán: HNG) tại ngày đăng ký cuối cùng 25/01/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty tiến hành gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ phần và cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.108.553.895** cổ phần.

Số lượng cổ phần đang lưu hành: **1.108.553.895** cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **1.108.553.895** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết*).

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **33.380** cổ đông, sở hữu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **33.380** phiếu, tương ứng **1.108.553.895** cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần biểu quyết, chiếm **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu được gửi về bằng phương thức gửi thư: **4** phiếu, tương ứng **464.725.680** cổ phần biểu quyết, chiếm **41,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu được gửi về bằng phương thức gửi Email/ điện thoại: **21** phiếu, tương ứng **151.703.140** cổ phần biểu quyết, chiếm **13,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông không được gửi về (*bao gồm: i) phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không gửi đến được cổ đông vì các lý do như địa chỉ cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông thay đổi địa chỉ, phát thư nhiều lần không có người nhận; ii) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 17/02/2024; iii) Phiếu lấy ý kiến không được gửi về*): **33.355** phiếu, tương ứng **492.125.075** biểu quyết, chiếm **44,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở đó:

- Tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết: **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần biểu quyết, chiếm **55,61%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần, chiếm **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **33.355** phiếu, tương ứng **492.125.075** cổ phần, chiếm **44,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CHO TỪNG NỘI DUNG

Nội dung 1: Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 01/24/TTr – HAGL Agrico.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần, chiếm **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần, chiếm **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty quy định: “*Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trong trường hợp họp trực tiếp, hoặc được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản:*

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua”.

Theo đó, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào với tỷ lệ biểu quyết **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể các thành viên kiểm phiếu thông qua. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên giám sát thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên xác nhận.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Bá Dương

Chữ ký các Thành viên Ban kiểm phiếu:


Đoàn Nguyên Đức:


Trần Bảo Sơn:


Nguyễn Phúc Thịnh:


Nguyễn Hoàng Phi:

Đại diện Giám sát kiểm phiếu

Người lập Biên bản


Bùi Minh Khoa


Trần Thị Minh Phượng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) thông qua ngày 04/6/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 01/24/BBKP/HAGL Agrico ngày 21/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào

1. **Nhà đầu tư:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2. **Tên dự án:** Dự án đầu tư Sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào.
3. **Doanh nghiệp thực hiện dự án:** Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào.
4. **Địa điểm thực hiện dự án:** Tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào.
5. **Mục tiêu dự án:** Dự án trồng cây ăn trái (*chuối, xoài, bưởi, sầu riêng*), kết hợp chăn nuôi bò bán chăn thả, bò thịt vỗ béo; chế biến trái cây; sản xuất sợi; sản xuất phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
6. **Quy mô dự án:** Tổng diện tích đất **27.384 ha**.
7. **Tổng vốn đầu tư: 18.090.000.000.000 đồng (Tương đương 750.000.000 USD).** Trong đó:
 - **Vốn tự có:** 9.650.000.000.000 đồng (Tương đương 400.000.000 USD).
 - **Vốn vay:** 8.440.000.000.000 đồng (Tương đương 350.000.000 USD).
8. **Nguồn vốn đầu tư:**
 - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ góp đủ 100% phần vốn tự có 9.650 tỷ đồng để thực hiện dự án thông qua hình thức góp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào;

- Nguồn vốn vay 8.440 tỷ đồng sẽ được huy động từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian hoàn thiện đầu tư dự án: Từ năm 2024 đến năm 2028.

10. Hiệu quả kinh tế của dự án ước tính từ năm 2028 (sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tư):

- Sản lượng trái cây tươi xuất khẩu: 624.000 tấn/năm (Chuối: 500.000 tấn/năm; Dứa: 80.000 tấn/năm; Xoài: 18.500 tấn/năm; Bưởi: 16.000 tấn/năm; Sầu riêng: 9.500 tấn/năm);
- Sản lượng trái cây chế biến xuất khẩu: 25.000 tấn/năm;
- Sản lượng bò giống cung cấp cho địa phương: 12.000 con/năm;
- Sản lượng bò thịt thương phẩm xuất khẩu: 17.000 tấn/năm;
- Doanh thu dự kiến: 13.500 tỷ đồng/năm (tương đương 550 triệu USD/năm);
- Lợi nhuận dự kiến: 2.450 tỷ đồng/năm (tương đương 100 triệu USD/năm);
- Tỷ suất lợi nhuận dự kiến: 18%.

11. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



TRẦN BÁ DƯƠNG