



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 10 tháng 5 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐHĐCĐTN 2024”)
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

STT	NỘI DUNG
1.	Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
2.	Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
3.	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4.	Tờ trình số 01 về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
5.	Tờ trình số 02 bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
6.	Tờ trình số 03 của Ban kiểm soát;
7.	Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS;
8.	Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên HĐQT gồm: <ul style="list-style-type: none">- Giấy đề cử ứng viên thành viên HĐQT;- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT.
9.	Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên BKS gồm: <ul style="list-style-type: none">- Giấy đề cử ứng viên thành viên BKS;- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên BKS.
10.	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024.

QUY CHẾ

TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA 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:

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, điều hành, tham dự và 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**").

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.

Điều 3: Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các tổ chức/cá nhân khác tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

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

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông đã công bố (ngày 13/3/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản/Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

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

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

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

a. Trực tiếp tham dự Đại hội;

- b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân. Trường hợp Cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*).
- 2.3 Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có ý kiến, câu hỏi tại Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 11 của Quy chế này.
- 2.4 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác*), Thư mời (*nếu có*), Giấy ủy quyền (*nếu là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông*) và nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định pháp luật. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông được nhận 01 (*một*) Thẻ biểu quyết (*đối với phần biểu quyết chung về thủ tục tiến hành Đại hội*) và Phiếu biểu quyết (*đối với các vấn đề về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua*). Phiếu biểu quyết thể hiện số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến tham dự sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự và biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để những người đến sau đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
- 3.1 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- 3.3 Các Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và chỉ có quyền tham dự Đại hội sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- 3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi được Chủ tọa Đại hội mời thảo luận.
- 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- 3.6 Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp và/hoặc hướng dẫn.

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

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

- 1.2. Phát các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- 1.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả này.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế này thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị từ chối việc tham dự Đại hội của người đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban thư ký ghi chép toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội; Đoàn Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn Chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp đến một địa điểm khác trong các trường hợp sau đây:
 - 5.1 Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - 5.2 Các phương tiện, thiết bị thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông tham dự tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - 5.3 Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp, gây rủi ro hoặc gây nguy hiểm cho người khác.
6. Chủ tọa Đại hội có quyền:
 - 6.1 Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - 6.2 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có 04 (bốn) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và 03 (ba) thành viên. Thành viên Ban kiểm phiếu không bắt buộc phải là Cổ đông của Công ty và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 2.1. Kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, đảm bảo việc biểu quyết được diễn ra một cách trung thực, minh bạch và chính xác;
- 2.2. Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
- 2.3. Ban kiểm phiếu phải thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

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

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ toàn bộ nội dung Đại hội trong Biên bản và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thể hiện đầy đủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 13/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội sẽ tiến hành khai mạc. Phần đầu tiên của Đại hội sẽ giới thiệu chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tọa; Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, cổ đông sẽ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của Công ty.
2. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo trình tự chương trình Đại hội đã công bố và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (*việc biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này*).

Điều 11: Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội

1. Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có mong muốn đóng góp ý kiến tại Đại hội thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - 1.1 Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
 - 1.2 Ghi ý kiến/ câu hỏi vào Phiếu đặt câu hỏi đã được Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn trong bộ tài liệu Đại hội và gửi Phiếu đặt câu hỏi cho Ban Thư ký để Ban Thư ký tổng hợp và gửi lại cho Chủ tọa đoàn trả lời trong phần Thảo luận;
 - 1.3 Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
2. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội theo các hình thức sau:
 - 1.1 Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;

- 1.2 Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới tham dự, khi đó người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt Cổ đông.
2. Toàn bộ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (đã được nêu trong chương trình Đại hội được thông qua ở phần khai mạc Đại hội) phải được biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
 - 3.1. Trừ các nội dung quy định tại điểm 3.2 khoản này, các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
 - 3.2. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có **từ 65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành:
 - a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - b. Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết:
 - 4.1 Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - 4.2 Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Tán thành”/ “Không tán thành”/ “Không có ý kiến” tương ứng với quyết định của Cổ đông đối với từng vấn đề trên Phiếu biểu quyết.

Điều 13: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội

1. Tất cả các nội dung, diễn biến tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc công khai tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp, phải được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 15: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) phần và 15 (mười lăm) Điều. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng tại Đại hội của Công ty tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2024.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐHĐCĐ”)****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024**Địa điểm họp:** Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc	09:00 - 09:15	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự;- Giới thiệu chương trình và Quy chế tổ chức;- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký;- Giới thiệu Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.	Người dẫn chương trình
III	Chương trình và nội dung chính	09:15 - 09:30	Ban Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024.	Ban Tổng giám đốc

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		09:30 - 10:00	<p>Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình bày Tờ trình số 01 và 02 để ĐHĐCĐ biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT; 5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024; 7. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT; 10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”); 11. Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 12. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; 13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. 	Hội đồng quản trị
		10:00 – 10:05	Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 03 “Báo cáo năm 2023 của BKS” để ĐHĐCĐ biểu quyết.	Ban Kiểm soát
		10:05 - 10:35	Thảo luận	Chủ tọa đoàn
		10:35 - 11:05	Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu. Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
		11:05 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
		11:15 - 11:30	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Hội đồng quản trị
IV	Bế mạc	11:30	Tuyên bố bế mạc.	Người dẫn chương trình

Số: 01/BC-ĐHĐCD 2024

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

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2023
VÀ KẾ HOẠCH 2024

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

Ban Tổng Giám đốc xin gửi tới Quý Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

1. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Kinh tế toàn cầu trong năm 2023 phục hồi yếu và không đồng đều giữa các nền kinh tế chủ chốt. Hoạt động sản xuất suy giảm, từ sản lượng công nghiệp đến vốn đầu tư và thương mại quốc tế. Bất ổn địa chính trị gia tăng, lạm phát giảm chậm buộc hầu hết các nước vẫn tiếp tục thực hiện thắt chặt tiền tệ. Giá lương thực và kim loại thế giới tiếp tục tăng trong năm 2023.

Kinh tế Việt Nam đã trải qua năm 2023 với nhiều khó khăn, khi mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 5%, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu Quốc hội đã đề ra đầu năm ở mức 6%-6,5%. Không đạt mục tiêu đề ra nhưng Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỷ USD (mức cao nhất trong những năm gần đây và chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước). Trong đó một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như: hàng rau quả tăng trên 70% và gạo tăng trên 36%.

Tuy vậy, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung tiếp tục còn nhiều khó khăn, thể hiện rõ nhất là việc sụt giảm nghiêm trọng đơn hàng dẫn đến một số doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động.

a. *Chi tiết hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAGL”, “Tập đoàn”) theo từng lĩnh vực*

Đối với ngành cây ăn trái: Thị trường tiêu thụ trái cây chủ yếu của Tập đoàn là Trung Quốc. Đây là một thị trường lớn và yếu tố thuận lợi là hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi và sầu riêng từ Việt Nam xuất qua Trung Quốc. Việc ký Nghị định thư đã tạo ra sự minh bạch trong yêu cầu kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc. Tuy vậy, việc tập trung vào một thị trường cũng tiềm ẩn những rủi ro. Vì vậy, để giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, Tập đoàn cũng đã tăng cường xuất khẩu chuối đạt tiêu

chuẩn GLOBALG.A.P. sang Nhật Bản và Hàn Quốc, tỷ trọng hàng xuất khẩu sang hai thị trường này tăng đều qua các năm.

Doanh thu bán trái cây đạt 2.975 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 46,2% trong tổng doanh thu. Tăng 819 tỷ đồng, tương đương tăng 38% so với năm 2022. Số lợi nhuận gộp đạt 1.127 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp đạt 37,9%. Đây tiếp tục là mảng đóng góp lớn vào doanh thu cũng như lợi nhuận gộp của HAGL trong năm 2023.

Đối với ngành chăn nuôi heo: Năm 2023, ngành chăn nuôi heo trên toàn thế giới gặp nhiều thách thức. Giá thịt heo từ đầu tháng 7 năm 2023 đến cuối năm liên tiếp giảm do nhu cầu nhập khẩu ở các nước Châu Á chậm, trong khi nguồn cung ở một số nước xuất khẩu dồi dào. Ngoài ra, tại Trung Quốc, nguồn cung heo dồi dào, trong khi mức tiêu thụ thấp hơn năm 2022 khiến giá heo hơi giảm, thị trường thịt chịu áp lực giảm... nên chăn nuôi heo hầu như không có lợi nhuận.

Ngay từ những tháng đầu năm 2023, nhận thấy tình hình chăn nuôi sẽ gặp khó khăn nên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc không đưa vào kế hoạch xây dựng thêm chuồng trại mới mà tập trung vào việc giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, tận dụng chuồng trại hiện có để tăng sản lượng. Nhờ vậy, doanh thu chăn nuôi heo năm 2023 vẫn tăng trưởng so với năm 2022.

Doanh thu bán heo đạt 1.964 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 30,5% trong tổng doanh thu. Tăng 267 tỷ đồng, tương đương tăng 15,7% so với năm 2022. Số lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp đạt 3,3%. Trong năm 2023, do giá heo hơi giảm mạnh so với năm 2022 nên biên lợi nhuận gộp cũng giảm theo. Đây cũng là tình hình chung của ngành chăn nuôi heo trên cả nước.

Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa đạt 1.102 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 17,1% trong tổng doanh thu. Số lợi nhuận gộp đạt 8 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp đạt 0,7%. Hoạt động này chủ yếu cung cấp vật tư, hàng hóa cho ngành nông nghiệp.

Doanh thu dịch vụ cung cấp khác đạt 357 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 5,5% trong tổng doanh thu. Số lợi nhuận gộp đạt 97 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp đạt 27,2%. Doanh thu dịch vụ chủ yếu đến từ dịch vụ y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai và kinh doanh khách sạn.

Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đều tăng so với năm 2022 và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua, cụ thể:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Tỷ VND)	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ VND)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần	6.442	5.120	125,8
Lợi nhuận sau thuế	1.782	1.130	157,7

b. Về tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của Tập đoàn là 20.903 tỷ đồng, tăng 5,6%, tương đương tăng 1.105 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong năm, Tập đoàn đã hoàn tất việc chuyển đổi các khoản phải thu từ Công ty cổ phần Lê Me thành khoản đầu tư. Theo đó Công ty cổ phần Lê Me trở thành công ty con trong Tập đoàn. Tập đoàn cũng đồng thời nắm quyền kiểm soát các công ty con do Công ty cổ phần Lê Me sở hữu bao gồm Công ty TNHH Sản xuất Bột mì, Công ty cổ phần Chế biến Thức ăn Gia súc Trà Bá, Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Hoàn Thịnh Attapeu.

Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng, một công ty con trong Tập đoàn, đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn chủ sở hữu trong Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven và đồng thời thực hiện chuyển đổi các khoản phải thu từ công ty này thành khoản đầu tư. Theo đó, Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven đã trở thành công ty con của Tập đoàn.

Tình hình nợ phải trả

Tại ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả là 14.226 tỷ đồng, giảm 377 tỷ đồng, tương đương 2,6% so với cuối năm 2022. HAGL đã tắt toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam và được miễn giảm lãi vay bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi. Trong năm, HAGL cũng đã thanh toán bớt nợ vay, làm cho khoản vay giảm 296 tỷ đồng. Nhìn chung, tổng nợ phải trả chiếm 68% tổng nguồn vốn của Tập đoàn trong năm 2023.

Vốn chủ sở hữu

Tại ngày 31/12/2023, Vốn chủ sở hữu là 6.677,4 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2022. ROE và ROA năm 2023 lần lượt là 26,7% và 8,5%.

c. Kết quả đầu tư năm 2023

Cây chuối:

- Trong năm không mở rộng diện tích trồng mới. Duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha

Cây sầu riêng:

- Diện tích trồng mới trong năm: 500 ha
- Chăm sóc 1.500 ha đã trồng đến cuối năm 2023

Heo ăn chuối:

- Trong năm không mở rộng thêm chuồng trại

d. Một số hoạt động quan trọng khác

Ngày 23/10/2023, tại Hội sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (“LPBank”) ở Hà Nội, Lễ ký kết Hợp tác toàn diện giữa LPBank và HAGL được tổ chức thành công, đây là sự kiện khởi đầu mối quan hệ chiến lược của hai bên hướng tới xây dựng, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Ngày 02/11/2023, LPBank ký kết hợp tác toàn diện với Học viện Bóng đá và

Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Với sự đồng hành của LPBank, đại diện HAGL công bố đổi tên Học viện và CLB thành Học viện Bóng đá LPBank - HAGL và CLB Bóng đá LPBank - HAGL. Đây là bước đi cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký giữa HAGL và LPBank vào ngày 23/10/2023.

HAGL tạo việc làm cho 1.748 cán bộ nhân viên và hơn 10.000 lao động trực tiếp.

e. Bên cạnh kết quả, Tập đoàn cũng nhận thấy một số thách thức:

Khoản lỗ lũy kế và nợ ngắn hạn

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tập đoàn có khoản lỗ lũy kế là 1.669.170.708 ngàn VND, và tại ngày này, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 941.878.694 ngàn VND. Ngoài ra, tại ngày này, Tập đoàn cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và đang chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi của các khoản vay và trái phiếu đến hạn thanh toán như được trình bày tại Thuyết minh số 23 - Báo cáo tài chính hợp nhất. Vì vậy, Báo cáo kiểm toán độc lập của E&Y đã nhấn mạnh về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Chính sách bảo hộ thương mại vẫn tiếp tục gia tăng

Vì hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp nên Công ty cần phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là các rào cản thuế quan và phi thuế quan. Một số quốc gia xây dựng hàng rào kỹ thuật chặt chẽ về kiểm dịch thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm, điều này phần nào gây khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty.

2. Nhận định tình hình và kế hoạch năm 2024

a. Phân tích ngành trồng cây ăn trái và chăn nuôi heo tại Việt Nam:

Đối với ngành cây ăn trái: Ban Tổng Giám Đốc nhận định Hoạt động trồng cây ăn trái của HAGL với cây chuối và sầu riêng là phù hợp với **Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực Việt Nam đến 2025 và 2030**, trong đó có các quan điểm và mục tiêu sau:

Quan điểm:

- Phát triển cây ăn trái Phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
- Phát huy tiềm năng, lợi thế các vùng sinh thái; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu
- Hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực tập trung, quy mô lớn, gắn với phát triển các nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ
- Đẩy mạnh liên kết tại vùng. Áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản và chế biến

- Tăng cường chế biến sâu, chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc; huy động các nguồn lực xã hội

Mục tiêu cụ thể đối với cây chuối và sầu riêng của Việt Nam:

- Tăng diện tích cây chuối lên 165.000-175.000 ha và sản lượng 2,6 - 3 triệu tấn
- Diện tích cây sầu riêng 65.000 - 75.000ha. Sản lượng 830-950 ngàn tấn (Thực tế phát triển diện tích sầu riêng đã vượt xa quy hoạch)

Đối với ngành chăn nuôi heo

Theo số liệu từ Cục chăn nuôi:

- Tổng đàn heo của Việt Nam đến cuối 2023: 26 triệu con heo thịt và 4 triệu heo mẹ. Tăng 4,2% so với năm 2022.
- Giá heo thịt hơi xuất chuồng trung bình cả năm 2023 đạt 53,8 nghìn đồng/kg thịt heo hơi, thấp hơn 3,2 nghìn đồng so với trung bình năm 2022. Sản lượng thịt heo hơi tăng 7,2% ước đạt 4.865,8 nghìn tấn. Thịt heo hơi xuất chuồng chiếm 62% tổng lượng thịt hơi xuất chuồng các loại.

b. Định hướng kinh doanh giai đoạn 2024 – 2030 của HAGL

Với các thông tin nêu trên và các thông tin có được từ việc khảo sát những yếu tố bên trong và bên ngoài Công ty. Chiến lược kinh doanh được hoạch định gồm xây dựng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động giúp Công ty hiện thực hóa tầm nhìn.

Giai đoạn 2024- 2030, định hướng hoạt động của HAGL như sau:

Tầm nhìn:

Năm 2030, HAGL sẽ trở thành công ty về nông nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam với quy mô 30.000 ha. Vươn tầm thành nhà cung ứng sản phẩm nông nghiệp ra nhiều nước khu vực Châu Á.

Sứ mệnh:

Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn từ việc áp dụng phương thức nông nghiệp tuần hoàn.

Giá trị cốt lõi:

Đoàn kết là sức mạnh (*Gắn kết chặt chẽ - Quan tâm sâu sắc - Trung thành tuyệt đối*).

Để hiện thực hóa tầm nhìn, HAGL hoạch định chiến lược kinh doanh với các thành tố:

- Tập trung cao vào sáng tạo và chuyển giao giá trị cho các khách hàng là doanh nghiệp lớn, các thương nhân quốc tế, bắt kịp xu hướng bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa.
- Vận hành xuất sắc, hài hòa, gắn kết.

Năm 2024 nói riêng và giai đoạn 2024 - 2030, HAGL vận hành theo mô hình “Nông Nghiệp Tuần Hoàn”. HAGL coi trọng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và

các giải pháp công nghệ nhằm tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ trở lại cho quá trình sản xuất nông nghiệp, hình thành nên chuỗi sản xuất khép kín. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường tiến tới phát triển bền vững.

Để thực thi thành công chiến lược kinh doanh trong 7 năm sắp đến, HAGL sẽ đổi mới bộ máy quản trị, quản lý và điều hành công ty. HĐQT tập trung vào quản trị công ty và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, làm cơ sở định hướng và cung cấp thông tin cho Ban Điều Hành tổ chức thực hiện. Việc thực thi hiệu quả chiến lược, hiện thực hóa tầm nhìn, dựa trên cơ sở tập trung vào các mục tiêu ưu tiên nhưng vẫn đảm bảo thực thi hài hòa các thành tố về khách hàng, năng lực nội bộ, quy trình vận hành và tài chính.

c. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- **Phát triển diện tích chuối:** Năm 2024, trồng thêm 2.000 ha chuối. Nâng diện tích từ 7.000 ha lên 9.000 ha.
- **Phát triển diện tích sầu riêng:** Năm 2024, trồng thêm 500 ha sầu riêng. Nâng diện tích từ 1.500 ha lên 2.000 ha.

Năm 2025, HAGL dự kiến đầu tư để tăng diện tích sầu riêng lên 3.000 ha và tăng diện tích chuối lên 10.000 ha. Năm 2030, đưa diện tích trồng chuối, sầu riêng và những cây có giá trị kinh tế khác lên 30.000 ha. Song song với phát triển trồng trọt, HAGL sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch, ưu tiên đầu tư cải thiện hạ tầng, nhà máy đóng gói, bao bì...theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp.

d. Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế 2024:

- Kế hoạch doanh thu: 7.750 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 1.320 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 01/24/TTr/HĐQT - HAGL

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

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH SỐ 01****Kính gửi: 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:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”, “**Đại hội**”) xem xét và biểu quyết các vấn đề sau:

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

HĐQT trình ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 THỦ LAO NĂM 2024

1. Chia cổ tức: Không thực hiện.
2. Trích thủ lao HĐQT và BKS năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thủ 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ 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 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%
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	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	
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 Ban kiểm soát 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 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%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 Tổng giám đốc (“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, cụ thể:
 - Thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 01 Phù Đồng, Phường Phù Đồng, 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 ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban TGD trong năm 2023

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

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 ĐHĐCĐ về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết 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 Thắng Lợi Gia Lai	Công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT	5901046432		13/3/2023	06/23/NQHĐQT- HAGL	Bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (“HTL”). - Giá trị bảo đảm: 500.000.000.000 VNĐ
					10/8/2023	13/23/ NQHĐQT- HAGL	
					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 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 Ban kiểm soát.

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	244.556.333.333	26/4/2024

	khoản nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong		
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 (Chín nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). 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.	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). 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.

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 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 này.

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

Đề 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
<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> <ol 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 	<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>

đề trong chương trình họp.	
----------------------------	--

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
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.

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).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

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.

Số: 02/24/TTr/HĐQT - HAGL

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

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH SỐ 02****V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025****Kính gửi: 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;

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”, “**Đại hội**”) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

I. VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155, số lượng thành viên HĐQT và BKS được quy định như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT:** “**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người**”. Theo đó, sau khi đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Chí Thắng được thông qua thì số lượng thành viên HĐQT Công ty chỉ còn 04 (bốn) thành viên. Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc khách quan khi biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025.

2. **Số lượng thành viên BKS:** “**Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người**”. Như vậy, sau khi đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Phong được thông qua thì số lượng thành viên BKS chỉ còn lại 02 (hai) thành viên. Do đó, để đảm bảo quy định về số lượng thành viên BKS, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên BKS, nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2020 – 2025.

II. THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT**

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT được đề cử theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty tính đến thời điểm diễn ra Đại hội bao gồm:

- i. Ông: Bùi Lê Quang do cổ đông sở hữu 30,26% tổng số cổ phần phổ thông đề cử;
- ii. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.

2. Danh sách ứng viên thành viên BKS

Danh sách ứng viên thành viên BKS được đề cử theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty tính đến thời điểm diễn ra Đại hội bao gồm:

- i. Ông: Nguyễn Tiến Hưng do cổ đông sở hữu 30,26% tổng số cổ phần phổ thông;
- ii. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên nêu trên và tiến hành bầu cử bổ sung theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS đính kèm tài liệu Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Số: 03/24/TTr/BKS - HAGL

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

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH SỐ 03****Kính gửi: 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;

BKS Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”, “**Đại hội**”) xem xét và biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1: BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2023

BKS kính trình Đại hội thông qua Báo cáo của BKS năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS**1. Thông tin thành viên BKS**

STT	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (31/12/2023)
1	Bà Đỗ Trần Thùy Trang	Trưởng ban	0,00%
2	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên	0,00%
3	Ông Phạm Ngọc Châu	Thành viên	0,00%

2. Các cuộc họp của BKS

STT	Số Biên bản họp và Ngày họp	Số thành viên tham dự	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản số 01/2023/	3/3	Giám sát tình hình thực hiện	100%

	BB-BKS ngày 29/03/2023		Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. Xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022.	
2	Biên bản số 02/2023/BB-BKS ngày 27/04/2023	3/3	Xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất năm Quý 1 năm 2023.	100%
3	Biên bản số 03/2023/BB-BKS ngày 29/08/2023	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 6 tháng đầu năm 2023.	100%
4	Biên bản số 04/2023/BB-BKS ngày 30/10/2023	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 9 tháng đầu năm 2023.	100%

3. Thù lao và các khoản lương, thưởng của BKS

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Thành viên	Chức danh	Thu nhập (*)
1	Bà Đỗ Trần Thùy Trang	Trưởng ban	656.613
2	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên	108.000
3	Ông Phạm Ngọc Châu	Thành viên	108.000

(*) Bao gồm tiền lương và/hoặc các khoản thù lao khác

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2023, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") thông qua việc:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo yêu cầu, qua đó BKS nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế, tham gia chất vấn và đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
- Đánh giá thông tin trong các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và phù hợp với quy định hiện hành;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;
- Giám sát, điều hành hoạt động của Kiểm toán nội bộ.

III. KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BKS

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023

Trong năm, Công ty đã thực hiện các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

- Kết quả kinh doanh năm 2023: Năm 2023 diễn ra trong điều kiện tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước có những biến chuyển theo chiều hướng không thuận lợi, tuy nhiên HĐQT và Ban TGD Công ty đã có những quyết sách phù hợp và kịp thời vì thế vẫn đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cụ thể doanh thu thuần đạt 6.442 tỷ đồng vượt 25,8% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.782 tỷ đồng vượt 57,7% kế hoạch đề ra.
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023: Do Báo cáo tài chính năm 2023 vẫn còn khoản lỗ lũy kế nên khoản Lợi nhuận năm 2023 ưu tiên bù lỗ các năm trước và không phân phối lợi nhuận.
- Để triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023, HĐQT đã thực hiện và chỉ đạo Ban TGD Công ty triển khai và hoàn tất việc chào bán 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. Kết quả thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết này thành công tốt đẹp và được HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội.

2. Kiểm tra tình hình tài chính năm 2023

BKS đã phối hợp với Phòng kế toán của Công ty trong việc trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán, thiết lập các quy trình làm việc với kiểm toán độc lập và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Qua đó, BKS đã tham gia tích cực vào quy trình phát hành báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cuối năm của Công ty. BKS cũng rà soát, phân tích sự biến động của các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính và thông báo kết quả soát xét đến HĐQT. Trong đó có nêu vấn đề cần nhấn mạnh sau:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có khoản lỗ lũy kế là 1.669 tỷ VND, và tại ngày này, nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 942 tỷ VND. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu, chưa thanh toán khoản nợ gốc, lãi của một số khoản vay và trái phiếu đến hạn thanh toán. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Theo giải trình của Ban TGD, Công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai. Công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, Công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, Ban TGD tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Ngoài vấn đề cần lưu ý trên, BKS đánh giá Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2023 được trình bày trung thực, hợp lý và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD

Trong năm 2023, BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT theo yêu cầu, qua đó BKS nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế và tình hình thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

BKS cũng đã thực hiện việc giám sát điều hành của Ban TGD thông qua việc phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Kiểm toán nội bộ trong việc lập kế hoạch, 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. Từ kết quả của các cuộc kiểm toán, BKS đã nêu nhiều góp ý để Ban TGD hoàn thiện hệ thống quản lý, hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD

Trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty, BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý cung cấp kịp thời các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Không có yêu cầu kiểm tra hoặc khiếu nại nào từ Cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

Nhằm thực hiện nhiệm vụ của BKS theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, dự kiến kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
2. Giám sát việc quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGD;
3. Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm;
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty;
5. Giám sát, điều hành hoạt động của Kiểm toán nội bộ.

Vấn đề 2: PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

BKS kính trình Đại hội 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 như sau:

- 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).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

ĐỖ TRẦN THÙY TRANG

DỰ THẢO**QUY CHẾ****BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT****NHIỆM KỲ 2020 - 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- 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;

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

1. Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**").
2. Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
3. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
4. Mỗi lần bầu cử, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được sử dụng phiếu bầu cử do Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ("**Đại hội**") phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.
5. Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
6. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) có mặt tại Đại hội.

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

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 (một) thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 01 (một) thành viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị****a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

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

Ngoài các tiêu chuẩn tại điểm a khoản 1 nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

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

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

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.
- b) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự.
- c) Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác và phải nộp lại phiếu bầu cử đã được Ban tổ chức Đại hội phát trước đó.
- d) Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

- a) Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp; phiếu bầu cử không có dấu của Công ty.
- b) Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được phép bầu.
- c) Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
- d) Số thành viên được bầu vượt quá 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hoặc 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.

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

- 1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
- 2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01 (một) thành viên) và Ban kiểm soát (01 (một) thành viên).
- 3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.
- 4. Trường hợp có sự ghi sai, cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu đã được phát trước đó.

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

1. Ban kiểm phiếu

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

- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
 - Kiểm phiếu bầu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội;
 - Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.
- c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

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

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

ĐIỀU 10: Điều khoản cuối cùng

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Gia Lai, ngày 09 tháng 5 năm 2024

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**Tên cổ đông: **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu: 319.950.533 cổ phần, tỷ lệ 30,26%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi trân trọng đề cử:**Ông: BÙI LÊ QUANG**

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú: :

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: :

Các thông tin khác theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Tôi cam đoan Ông Bùi Lê Quang có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 08/5/2024 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 08/5/2024 của Công ty.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐỀ CỬ
ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*).
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): **BUI LÊ QUANG**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: 1

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2000 - 2002	Công ty Đầu tư Thương Mại và Dịch vụ Thăng Lợi	Trưởng phòng đại lý
2002 - 2004	CTCP Du lịch Bưu Điện	Chuyên viên Phòng kế hoạch
2004 - 2007	CTCP In Bưu Điện	Phó Giám đốc Trung tâm tin học
2007 - hiện tại	Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện	Trưởng phòng Đầu tư tài chính

Công ty hiện đang làm việc: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Đầu tư tài chính

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Trưởng Ban kiểm soát CTCP Du lịch Kim Liên.

Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán LPBANK.

Số lượng cổ phần nắm giữ: không có cổ phiếu HAG

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 319.950.533 cổ phần, tỷ lệ 30,26%

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: không có cổ phiếu HAG

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

ỨNG VIÊN



Bùi Lê Quang

Gia Lai, ngày 09 tháng 5 năm 2024

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**Tên cổ đông: **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu: 319.950.533 cổ phần, tỷ lệ 30,26%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi trân trọng đề cử:**Ông: NGUYỄN TIẾN HƯNG**

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

CCCD số

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Các thông tin khác theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Tôi cam đoan Ông Nguyễn Tiến Hưng có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 08/5/2024 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 08/5/2024 của Công ty.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐỀ CỬ**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC****Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.



Hà Nội, ngày *09* tháng *05* năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Họ và tên (chữ in hoa): **NGUYỄN TIẾN HÙNG**

Giới tính (Nam/Nữ): **Nam**

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

.. Quốc tịch: **Việt Nam**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: (

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: "

Nơi ở hiện nay: "

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: **12/12**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kế toán – Kiểm toán**

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

1. Thời gian 2017 - 2019: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Vị trí: Kế toán tổng hợp chi nhánh.
2. Thời gian 2019 - 2020: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce. Vị trí: Kế toán kiểm soát chi phí.
3. Thời gian 2020-2023: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà. Vị trí: Chuyên viên Tài chính.
4. Thời gian 2023 – hiện tại: Công ty Cổ phần Thaiholdings. Vị trí: Trưởng bộ phận Kế hoạch Ngân sách.

Công ty hiện đang làm việc: Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng bộ phận Kế hoạch Ngân sách.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 319.950.533 cổ phần, tỷ lệ 30,26%

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: Không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

ỦNG VIÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tiến Hưng.

Số: 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL

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

DỰ THẢO**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 .../24/BHĐHĐCĐ - 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.
- 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	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.	
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	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thắng Lợi Gia Lai thành phần vốn góp.	
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 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%
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 –	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Hoàng Anh Gia Lai.	
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 Đồng, phường Phù Đồng, 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:

DVT: Ngân 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 Trưởng 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 Thắng 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		13/3/2023	06/23/NQHĐQT-HAGL	Bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (“HTL”).	
					10/8/2023	13/23/ NQHĐQT-HAGL	- Giá trị bảo đảm: 500.000.000.00 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 Trưởng Chinh, Phường Phù Đổng, 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, ĐHCĐ 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

ĐHCĐ 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 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	700.000.000.000	25/4/2024

	nợ.		
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 (Chín nghìn hai trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). 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 nghìn, chín trăm bốn mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	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). 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.

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

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> <ol 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/bà.....

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/bà.....

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

ĐHĐCĐ 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC