

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**”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2024 số ..../24/BBHĐHĐCĐ - HAGL ngày 10/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau: (*Đang cập nhật*)

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

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau: (*Đang cập nhật*)

**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, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký 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	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phát hành thêm của Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.	
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 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 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;	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua việc Công ty cổ phần Lê Me trở thành công ty con của Công ty tới tỷ lệ sở hữu là 87,74%.	
11.	12/23/NQHĐQT-HAGL	21/7/2023	Thông qua chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
12.	13/23/NQHĐQT-HAGL	10/8/2023	Thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
13.	14/23/NQHĐQT-HAGL	22/8/2023	Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành phần hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
14.	15/23/NQHĐQT-HAGL	28/9/2023	Thông qua phương án chuyển đổi một phần số dư nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thành phần vốn góp.	100%
15.	16/23/NQHĐQT-HAGL	29/9/2023	Thông qua 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%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 ĐHĐCĐ số 02/23/NQĐHĐCĐ-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 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:

**2.1 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.

**2.2 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, 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. *(Kết quả chào bán sẽ được cập nhật theo tiến độ thời gian quy định).*

### 2.3 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.

### 3. 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: *(Đang cập nhật)*

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

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

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	Công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HĐQT của HAGL	5901190436	15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt	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	Nam	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 Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam	26/10/2023	19/23/NQHĐQT-HAGL	Đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang	

Ngoài các giao dịch nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua tất cả các giao dịch được thực hiện giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023 theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty. *(Đang cập nhật)*

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

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

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

Công ty hiện có 01/05 thành viên là thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 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.

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

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định 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.

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.

**6. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 28/4/2023 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01”) và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02”), cụ thể như sau: (Đang cập nhật)**

**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 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).

**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 khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, và theo Điều lệ Công ty. Nội dung cơ bản của các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2024 được quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này. (Đang cập nhật)
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: 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 9: Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát.

**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

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

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

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho đến khi được phát hành chính thức để trình ĐHĐCĐTN 2024