

Số/No: ....25/TTTr/HĐQT - HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 18, 2025

**DỰ THẢO/ DRAFT****TỜ TRÌNH SỐ 03****PROPOSAL 03****V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030****Re: Election of Members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai****To: The General Meeting of Shareholders of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”) và Điều lệ hiện hành của Công ty, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm.

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (“**Law on Enterprises 2020**”) and the Company’s current Charter, the term of office for members of the BOD and the BOS shall not exceed five (05) years.*

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025) đến nay đã kết thúc. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và bầu các thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030.

*The current five-year term (2020–2025) of the members of the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Supervisors (“BOS”) has officially concluded. Therefore, the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and election of members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term.*

**1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị****Election of BOD members**

Căn cứ quy định tại Điều 24 Điều lệ hiện hành của Công ty, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Trong đó, số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng điều kiện như sau:

*According to Article 24 of the Company’s current Charter, the number of BOD members shall be at least three (03) and no more than eleven (11). The structure of the Company’s BOD members must ensure that at least one-third of its members are non-executive. The number of independent BOD members must meet the following conditions:*

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

*Having at least 01 independent member if the BOD has from 03 to 05 members;*

- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

*Having at least 02 independent members if the BOD has from 06 to 08 members;*

- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

*Having at least 03 independent members if the BOD has from 09 to 11 members.*

Tại Tờ trình số 01/25/TTĐHĐCĐ - HAGL ngày 18/6/2025 (**“Tờ trình số 01”**), Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 06 (sáu) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

*According to Proposal No. 01/25/TTDHDHCD-HAGL dated June 18, 2025 (**“Proposal No. 01”**), the Board of Directors has submitted to the General Meeting of Shareholders for approval the number of BOD members for the 2025–2030 term to be six (06), including two (02) independent members.*

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT theo Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 được cổ đông ứng cử, đề cử đến 12 giờ 00 phút ngày 07/6/2025 bao gồm:

*The list of candidates for the Board of Directors, as per the Notice on the nomination and candidacy for members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term, nominated or self-nominated by shareholders as of 12:00 p.m. on June 7, 2025, includes:*

1. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử;  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders.....*
2. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử;  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders.....*
3. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders.....*
4. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders...*
5. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders...*
6. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders...*
7. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử./  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders...*

*(Thông tin chi tiết về các ứng cử viên nêu trên đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025).*

*(Detailed information on the above candidates has been sent to shareholders in the 2025 General Meeting of Shareholders meeting materials.)*

## **2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát** ***Election of BOS members***

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 33 Điều lệ hiện hành của Công ty: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của các Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.”

*According to Clause 1, Article 33 of the Company’s current Charter: “The number of members of the BOS shall be at least three (03) and no more than five (05). The term of office shall not exceed five (05) years and may be renewed without limitation. The BOS must have more than half of its members residing in Vietnam.”*

Tại Tờ trình số 01, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 03 (ba) người.

*According to Proposal No. 01, the BOD has submitted to the General Meeting of Shareholders for approval the number of the BOS members for the 2025–2030 term to be three (03).*

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 được cổ đông ứng cử, đề cử đến 12 giờ 00 phút ngày 07/6/2025 bao gồm:

*The list of candidates for the BOS, as per the Notice on the nomination and candidacy for members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term, nominated or self-nominated by shareholders as of 12:00 p.m. on June 7, 2025, includes:*

1. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử;  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders...*
2. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử;  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders...*
3. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders...*
4. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.  
*Mr./Ms.:.....nominated/self-nominated by shareholder/group of shareholders...*

(Thông tin chi tiết về các ứng cử viên nêu trên đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025).

*(Detailed information on the above candidates has been sent to shareholders in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders documents.)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định tại Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of candidates and to proceed with the election of members of the BOD and the*

*BOS for the 2025–2030 term in accordance with the election regulations approved by the General Meeting of Shareholders.*

*Trân trọng kính trình./.*

*Respectfully submitted./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ FOR THE BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

*\* Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho đến khi được phát hành chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.*

*This document is in draft form and may be amended, supplemented until its official release for submission at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*