

Số: 05/22/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 18 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HAG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 18/3/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“ĐHĐCĐTN 2022”);
2. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty;
3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2022;
4. Chương trình ĐHĐCĐTN 2022;
5. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐTN 2022;
6. Dự thảo Quy chế bầu thành viên HDQT;
7. Tờ trình số 01_Các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐTN 2022 của HDQT;
8. Tờ trình số 03_Các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐTN 2022 của Ban kiểm soát;
9. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HDQT;
10. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HDQT;
11. Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2022;
12. Phiếu bầu thành viên HDQT;
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****VÕ TRƯỜNG SƠN**

THÔNG BÁO**V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty (*Mã chứng khoán: HAG*) được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”) cung cấp.
- Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 3. Kế hoạch đầu tư năm 2022;
 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022;
 5. Báo cáo của HĐQT;
 6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2022;
 8. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
 9. Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty;
 11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty;
 12. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 13. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 14. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho thành viên HĐQT và/hoặc tổ chức, cá nhân khác theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (được đính kèm Thông báo mời họp).

Khi tham dự, Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.



Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy uỷ quyền dự họp: được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp, và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.hagl.com.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 18/3/2022;
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội, v.v ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.hagl.com.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 18/3/2022.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **12 giờ 00 phút ngày 07/4/2022** thông qua một trong các phương thức sau đây: Gọi điện thoại, hoặc nhắn tin, hoặc gửi email, đến các liên hệ sau đây:

Đoàn Thị Mai Phương: Điện thoại 0914 527 499, email: daihoicodong@hagl.com.vn; hoặc

Phan Thị Thảo Phương: Điện thoại 0334 307 877, email: daihoicodong@hagl.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời do địa chỉ không rõ ràng hoặc thư bị thất lạc.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



LƯU Ý CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19:

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý cổ đông và khách mời tham dự Đại hội của Công ty, Công ty đề nghị Quý cổ đông và khách mời tham dự thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 như sau:

- Đề nghị Quý cổ đông và khách mời xác nhận thông tin tham dự Đại hội **trước 12 giờ 00 phút ngày 07/4/2022** để Công ty có phương án bố trí phòng họp phù hợp với quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Đề nghị Quý cổ đông và khách mời thực hiện đeo khẩu trang, khai báo y tế điện tử, sát khuẩn tay và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội/ Đơn vị cho thuê địa điểm.

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“ĐHĐCĐ”) vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 4 năm 2022.

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019: **“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người”**. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty hiện nay là 05 (năm) người, tuy nhiên, căn cứ tình hình hoạt động trong thời gian tới, để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT sẽ đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 06 (sáu) người.

Vì vậy, tại ĐHĐCĐ sẽ xem xét bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020 – 2025.

I. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ứng viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Đối với thành viên HĐQT

1.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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.
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

1.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

Ngoài các tiêu chuẩn tại mục 1.1 nêu trên, thành viên độc lập HĐQT cần phải đáp ứng các điều kiện 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, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

II. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 11 Điều lệ của Công ty: “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị*”.

III. Thông tin đề cử, ứng cử

1.1. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Trên cơ sở các nội dung nêu tại Thông báo này, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (*theo mẫu đính kèm*) về địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2225 888 Fax: (+84) 269 2222 335

Email: daihoicodong@hagl.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 07/4/2022

1.2. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- (1) Đơn đề cử, ứng cử (*mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội*);
- (2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội*);
- (3) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;

(4) Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên;

(5) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần đến ngày chốt danh sách cổ đông, hoặc giấy tờ tương đương của Trung tâm lưu ký chứng khoán/Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

Quá thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nêu trên mà Công ty không nhận được Văn bản đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Gia Lai, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

GIẤY ỦY QUYỀN**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”)****1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày ĐKCC 15/3/2022):.....

Bằng chữ:

2. Bên được ủy quyền:**2.1. Ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức:.....**

Số Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bằng chữ:.....

Hoặc/Và**2.2. Ủy quyền cho 01 (một) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau đây (đánh dấu X vào ô vuông):**

- Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Võ Trường Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bằng chữ:.....

3. Nội dung ủy quyền:Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 08/4/2022.

Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền có quyền đại diện Bên ủy quyền để thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội. Quyền biểu quyết của Bên được ủy quyền căn cứ theo số cổ phần được ủy quyền trên cơ sở số cổ phần được quyền biểu quyết mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và đồng ý toàn bộ nội dung Bên được ủy quyền đã thực hiện trong phạm vi Giấy ủy quyền này, đồng thời, Bên ủy quyền cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau khi Công ty sử dụng Giấy ủy quyền này để kiểm phiếu biểu quyết tổ chức Đại hội và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 08/4/2022 và hết hiệu lực tại thời điểm kết thúc Đại hội.

....., ngày tháng năm 2022

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền (*)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền phải gửi cho Ban tổ chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Đại hội khai mạc qua số fax: (+84) 269 2222 335 hoặc email: daihoicodong@hagl.com.vn.
- Đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền và Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu.

(*) Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu tại mục Bên ủy quyền (không được ủy quyền ký hoặc ký thay).

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (“ĐẠI HỘI”)
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 08 tháng 4 năm 2022

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 Đại hội	09:00 - 09:15	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng 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 Đại hội và Quy chế tổ chức để Đại hội biểu quyết thông qua;- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký;- Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.	Người dẫn chương trình
III	Chương trình và nội dung chính Đại hội	09:15 - 09:25	Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.	Ông Võ Trường Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		09:25 - 10:00	<p>HĐQT trình bày các Tờ trình 01 và 02 để Đại hội biểu quyết thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch đầu tư năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của năm 2022; Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2022; Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty; Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty; Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty; Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua. 	Ông Võ Trường Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
		10:00 - 10:15	Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”) trình bày Tờ trình số 03: Báo cáo của BKS năm 2021 để ĐHĐCĐ thông qua.	Bà Đỗ Trần Thùy Trang, Trưởng BKS
		10:15 - 10:45	- Thảo luận	Chủ tọa đoàn
		10:45 - 11:15	- Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu; - Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
		11:15 - 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		11:20 - 11:30	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ông Võ Trường Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
IV	Bế mạc đại hội	11:30	Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Người dẫn chương trình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội

DỰ THẢO**QUY CHẾ****TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành 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 2022 (“**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 các 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 15/3/2022) do Trung tâm Lưu ký 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:

- 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
- Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - + Trực tiếp tham dự Đại hội;

- + 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 thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*).
 - Ban Tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội trong phạm vi thời gian dành cho phần thảo luận.
 - 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 15/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - 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:
- 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.
 - Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
 - 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.
 - 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.
 - Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - 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.
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.

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 đề cử và được giới thiệu thực hiện công việc kiểm tra tư cách cổ đông. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ 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 họp (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 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:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - 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;
 - 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:
 - Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - 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 03 (ba) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên do Đoàn Chủ tọa đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không 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 trước Đại hội kết quả 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 thể hiện đầy đủ các nội dung đã được Đại hội 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 tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 15/3/2022 do Trung tâm Lưu ký 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, 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 (việc biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này).

Điều 11: Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông có nhu cầu phát biểu ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông thực hiện quyền phát biểu.
 - Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
 - Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng Cổ đông trình bày.
 - Chủ tọa có quyền dừng phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.
2. Các đề xuất của Cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì Cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - Không công kích cá nhân; từ ngữ phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.

- Nội dung phát biểu không được vi phạm pháp luật, hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền 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:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
 - 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:
 - 3.1. Trừ các nội dung quy định tại điểm 3.2 khoản này, các vấn đề khác được Đại hội thông qua khi có ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.
 - 3.2. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - 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;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết:
 - Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - 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. Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội 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 của Đại hội 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, được Đại hội thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực ngay lập tức để tiến hành tổ chức Đại hội.
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.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

DỰ THẢO**QUY CHẾ****BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”).

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

1. Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của 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.
4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng phiếu bầu cử do ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“**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 Công ty chốt ngày 15/3/2020) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu cử

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

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- b) 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;
- c) 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;
- d) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ngoài các tiêu chuẩn tại 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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

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 thông 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 theo mã số tham dự.
- c) Trường hợp ghi sai, Cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.
- 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;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty.
- c) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu mà Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được phép bầu.
- d) Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gach, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
- e) Số thành viên được bầu vượt quá 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.

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

1. Mỗi Cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị.
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị 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).
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. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau; hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên; hoặc dồn cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.
5. Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà Cổ đông có theo quy định tại khoản 2 Điều này.
6. Trường hợp có sự ghi nhầm, Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

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. 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.
- b) 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

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình

cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 cuối cùng của Hội đồng quản trị, 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 lượng 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.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước 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.
2. Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều và được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



Số:...../TTtr/HĐQT - HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 01

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Vấn đề 1: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần:** (sẽ bổ sung khi phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)
- Lợi nhuận sau thuế:** (sẽ bổ sung khi phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)
- Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2021:**
 - Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích trồng cây ăn trái vào khoảng 10.000 ha. Trong đó, diện tích chuối đã trồng là 5.000 ha và các loại cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài...
 - Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 07 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt một năm).

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần:** 4.820 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:** 1.120 tỷ đồng.

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Ngành cây ăn trái: Đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.
- Ngành chăn nuôi heo: Xây dựng thêm 09 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 02 cụm chuồng trại tại Lào và 02 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1.000.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

Vấn đề 4: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH THÙ LAO NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Chia cổ tức: không thực hiện

2. Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2022: ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2022 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Vấn đề 5: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021

Trong năm 2021, 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
1	2101/21/NQHĐQT-HAGL	21/01/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
2	1103/21/NQHĐQT-HAGL	11/3/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3	2403/21/NQHĐQT-HAGL	24/3/2021	Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
4	2903/21/QĐHĐQT-HAGL	29/3/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc.
5	0705/21/NQHĐQT-HAGL	07/5/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
6	1005/21/NQHĐQT-HAGL	10/5/2021	Thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành.
7	0406/21/NQHĐQT-HAGL	04/6/2021	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
8	1706/21/NQHĐQT-HAGL	17/6/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty.
9	2906/21/NQHĐQT-HAGL	29/6/2021	Thông qua việc tiếp tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và lựa chọn công ty kiểm toán soát xét Báo

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			cáo tài chính bán niên năm 2021.
10	0607/21/NQHĐQT-HAGL	06/7/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại tỉnh Kon Tum.
11	2207/21/NQHĐQT- HAGL	22/7/2021	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
12	0208/21/NQHĐQT- HAGL	02/8/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	1509/21/NQHĐQT- HAGL	15/9/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
14	2409/21/NQHĐQT- HAGL	24/9/2021	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Minh.
15	2710/21/NQHĐQT- HAGL	27/10/2021	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021.
16	0212/21/NQHĐQT- HAGL	02/12/2021	Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban thư ký năm 2021.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc một số nội dung chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo thực hiện việc giảm nợ vay đối với các khoản nợ lãi suất cao, cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý hiệu quả và có khả năng tự cân đối tài chính cho từng dự án;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối tại thị trường Trung Quốc, bước đầu mở rộng sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore;
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc 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.

Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh kịp thời để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định song song với việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập (bao gồm thù lao và các khoản tiền lương) của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

4. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau trong năm 2021.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1609/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/09/2021 của Công ty về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau trong năm 2021, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau đã được thực hiện trong năm 2021, được trình bày tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Vấn đề 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (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 (E&Y).

Vấn đề 7: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và 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 2022 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).

Vấn đề 8: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Vấn đề 9: SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. *(Danh mục ngành nghề kinh doanh sửa đổi, cập nhật được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này).*
2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung sửa đổi, cập nhật được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vấn đề 10: SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT CỦA CÔNG TY

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty như sau:

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019: **“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người”**. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty hiện nay là 05 (năm) người, tuy nhiên, căn cứ tình hình hoạt động trong thời gian tới, để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT đề nghị Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 06 (sáu) người.

Vấn đề 11: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

HĐQT kính trình Đại hội xem xét bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025.

Danh sách ứng viên theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty đến ngày 08/4/2022 bao gồm:.....

01. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử;

02. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử bổ sung.

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

Ghi chú: Tài liệu này có thể được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.



HAGL Group

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2225 888

Fax: (+84) 269 2222 335

Website: www.hagl.com.vn

Số:...../TTTr/BKS-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 03

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội, ĐHĐCĐ**") xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đã được trình bày tại Đại hội và được nêu tại Báo cáo thường niên 2021.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

ĐỖ TRẦN THÙY TRANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2022

**ĐƠN ỨNG 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

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 15/3/2022 là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“**Đại hội**”) 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 Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(*Ký ghi rõ họ tên*)

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 công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký/Trung tâm lưu ký của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2022

**ĐƠN 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

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 ("**Đại hội**") của Công ty.

Tôi/Chúng 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 Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký/Trung tâm lưu ký của người đề cử.

....., ngày tháng ... năm 2022



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):

Giới tính (Nam/Nữ): Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

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:

Trình độ chuyên môn:

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

Công ty hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

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

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

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

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

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

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

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

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2225 888 Fax: (+84) 269 2222 335

Website: www.hagl.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (“ĐẠI HỘI”) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện:..... **cổ phần**

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) được trình bày tại Đại hội, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 8: Thông qua một số giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 10: Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 11: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 13: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu “X” vào một trong ba ô lựa chọn: “**Tán thành**”, hoặc “**Không tán thành**”, hoặc “**Không có ý kiến**” tương ứng với từng nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ngày 08/4/2022.

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Họ và tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện:cổ phần

Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (*):**phiếu**

Stt	Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
Tổng cộng		

TP. HCM, ngày tháng ... năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 điều 20 Điều lệ Công ty quy định:
“Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu 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 hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử”. Như vậy:

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: $100 \times 1 = 100$ phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

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 TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.

Số:...../22/NQĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022****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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) số/22/BBĐHĐCĐ - HAGL ngày/4/2022.

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 2021

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

Điều 6: Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Điều 7: Thông qua sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 8: Thông qua số lượng thành viên HĐQT

Điều 9: Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Điều 10: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

Điều 12: Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát

Điều 13: 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 TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.