



HAGL Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/22/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 06 tháng 4 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:

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ("**ĐHĐCĐTN 2022**") được sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Chương trình tổ chức ĐHĐCĐTN 2022;
- Tờ trình số 01 các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua của HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/4/2022 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.

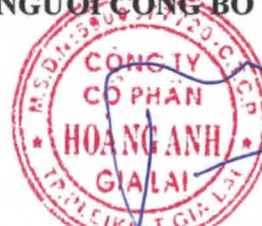
Tài liệu đính kèm:

1. *Chương trình tổ chức ĐHĐCĐTN 2022;*
2. *Tờ trình số 01 các vấn đề trình tại ĐHĐCĐTN 2022 của HĐQT;*
3. *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

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

www.hagl.com.vn



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.	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.	Ban Tổng giám đốc

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		09:25 - 09:45	<p>HĐQT trình bày các Tờ trình 01 và 02 để Đại hội biểu quyết thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và 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 của năm 2022; 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty; 9. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2022; 10. Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty; 11. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT; 12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT; 13. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 14. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 	Hội đồng quản trị
		09:45 – 09:55	HĐQT trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT của Công ty.	Hội đồng quản trị
		09:55 - 10:05	Trưởng Ban kiểm soát (“ BKS ”) trình bày Tờ trình số 03: Báo cáo của BKS năm 2021 để ĐHĐCĐ thông qua.	Ban Kiểm soát
		10:05 - 10:45	Thảo luận.	Chủ tọa đoàn
		10:45 - 11:15	Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu; Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		11:15 - 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
		11:20 - 11:30	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Hội đồng quản trị
IV	Bế mạc đại hội	11:30	Bế mạc Đại hội.	Người dẫn chương trình

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



Số: 01/22/TTr/HĐQT - HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 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:** 2.097 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:** 128 tỷ đồng.
- 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 cáo tài

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			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 tiền lương và các khoản thù lao) 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 16/9/2021 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.

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: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ của Công ty như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành:

“4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- a. *Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;*
- *Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;”*

Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi:

“4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- a. *Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;*
- Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế thì **Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận cho giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;**”*

Vấn đề 9: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. HĐQT thực hiện công bố thông tin các giao dịch này đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo các giao dịch nêu tại mục 1 này (nếu có phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Vấn đề 10: 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 được 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 11: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày 31/3/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Huyền vì lý do cá nhân, HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Huyền;
- Thời gian: Kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2022.

Vấn đề 12: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 2611/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021 của Công ty, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 (năm) người, do đó, sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền thì số lượng thành viên HĐQT không đạt số lượng theo quy định. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội 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 13: 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 sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội

Số: 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 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 01/22/BBHĐHĐCĐ - HAGL ngày 08/4/2022.

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**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Doanh thu thuần:** 2.097 tỷ đồng.
- 2. Lợi nhuận sau thuế:** 128 tỷ đồng
- 3. 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).

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

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Kế hoạch kinh doanh:**
 - Doanh thu thuần: 4.820 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.120 tỷ đồng.
- 2. Kế hoạch đầu tư:**

- 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: 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).

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao:

- Chia cổ tức: không thực hiện.
- 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 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT

ĐHĐCĐ 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.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
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 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 về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021.

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

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT 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.

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

ĐHĐCĐ 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.

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

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 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).

Điều 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ của Công ty như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành:

“4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- a. *Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;*
- *Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;”*

Nội dung Điều lệ sửa đổi:

“4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- a. *Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;*

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận cho giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;”

Điều 7: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

ĐHĐCĐ thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và 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 tháng 11 năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. HĐQT thực hiện công bố thông tin các giao dịch này đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo các giao dịch nêu tại mục 1 này (nếu có phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. ĐHĐCĐ 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 Nghị quyết này*).
2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ 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 của Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Huyền kể từ ngày 08/4/2022.

Điều 10: Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung

ĐHĐCĐ thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 (một) người là Ông/Bà.....

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

ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với thông tin cụ thể như sau:

(Đang cập nhật)

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

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

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

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 14: 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 sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội