

Số: 07/23/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 07/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> (mục *Cổ đông/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 2023 (“ĐHĐCĐTN 2023”);
2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2023;
3. Chương trình ĐHĐCĐTN 2023;
4. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐTN 2023;
5. Tờ trình số 01 của HĐQT;
6. Tờ trình số 02 của Ban kiểm soát;
7. Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2023;
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ MỸ HẠNH

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

Số: 15/23/TB-HAGLGia Lai, ngày 07 tháng 04 năm 2023**THÔNG BÁO***V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023*

- 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 (“**HDQT**”) 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 2023 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Sân 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 24/3/2023 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 2022;
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 3. Kế hoạch đầu tư năm 2023;
 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023;
 5. Báo cáo của HDQT;
 6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023;
 8. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
 9. Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 10. Báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 11. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 12. Ủy quyền cho HDQT 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 HDQT 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 ủy quyền dự họp: sẽ 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 Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 07/4/2023;

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

- 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 Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông) từ ngày 07/4/2023 và được phát trực tiếp tại Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **12 giờ 00 phút ngày 27/4/2023** thông qua một trong các phương thức: gọi điện thoại, hoặc nhắn tin, hoặc gửi email, đến liên hệ sau đây: **Đoàn Thị Mai Phương: điện thoại 0973 779 681, 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 đăng ký tại VSD không rõ ràng hoặc thư bị thất lạc.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
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 24/3/2023):

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
- Ông Trần Văn Dai - 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 2023 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 28/4/2023.

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 2023 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 28/4/2023 và hết hiệu lực tại thời điểm kết thúc Đại hội.

....., ngày tháng năm 2023

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 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 2023 (“ĐẠI HỘI”)
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023

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	- 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	- 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
			- 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 2022.	Ban Tổng giám đốc

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		09:25 - 09:50	Hội đồng quản trị (“ HDQT ”) trình bày Tờ trình 01 để Đại hội biểu quyết: <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 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch đầu tư năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023; Báo cáo của HDQT; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của năm 2023; Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023; Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty; Ủy quyền cho HDQT thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 	Hội đồng quản trị
		09:50 - 10:00	Trưởng Ban kiểm soát (“ BKS ”) trình bày Tờ trình số 02: Báo cáo của BKS năm 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết.	Ban Kiểm soát
		10:00 - 10:45	Thảo luận.	Chủ tọa đoàn
		10:45 - 11:15	Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu. Nghị giải lao.	Ban kiểm phiếu
		11:15 - 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
		11:25 - 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

DỰ THẢO**QUY CHẾ****TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

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

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

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông**

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông đã công bố (ngày 24/3/2023) 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:

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

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

- 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 theo quy định thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*).

- 2.3 Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. 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.
- 2.4 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác*), Thư mời (*nếu có*), Giấy ủy quyền (*nếu là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông*) và nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định pháp luật. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông được nhận 01 (*một*) Thẻ biểu quyết (*đối với phần biểu quyết chung về thủ tục tiến hành Đại hội*) và Phiếu biểu quyết (*đối với các vấn đề về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua*). Phiếu biểu quyết thể hiện số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến tham dự sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự và biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để những người đến sau đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. 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.
 - b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
 - c. 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.
 - d. 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.
 - e. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - f. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp và/hoặc hướng dẫn.

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

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị 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 (*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:
 - a. Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. 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;
 - c. 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:
 - a. Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có 04 (bốn) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và 03 (ba) thành viên 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 hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 24/3/2023 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:
 - a. Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - b. 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.
 - c. Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
 - d. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ đông trình bày.
 - e. 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:
 - a. 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.
 - b. Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - c. Không công kích cá nhân; từ ngữ phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.
 - d. 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:
 - a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;

- b. 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:
 - a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - b. Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết:
 - a. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - b. 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, 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 28 tháng 4 năm 2023 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 28 tháng 4 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



Số: 01/TTr/HĐQT - HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 01**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**ĐHĐCD**”) 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 2022

HDQT trình ĐHĐCD xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Doanh thu thuần:** 5.111 tỷ đồng
- 2. Lợi nhuận sau thuế:** 1.125 tỷ đồng
- 3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2022:**
 - Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích chuối đã trồng là 7.000 héc-ta (ha);
 - Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái, một con heo nái sinh khoảng 25 con heo thịt mỗi năm).

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

HDQT trình ĐHĐCD xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Doanh thu thuần:** 5.120 tỷ đồng
- 2. Lợi nhuận sau thuế:** 1.130 tỷ đồng

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở thực hiện chủ trương tập trung duy trì quy mô sản xuất kinh doanh không thấp hơn năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn.

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

HDQT trình ĐHĐCD xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Ngành cây ăn trái:** Duy trì quy mô 7.000 ha chuối;
- 2. Ngành chăn nuôi heo:** Duy trì quy mô 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi 600.000 con heo thịt mỗi năm.

Vấn đề 4: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH THÙ LAO NĂM 2023

HDQT trình ĐHĐCD xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chia cổ tức: Không thực hiện.
2. Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2023: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký trong năm 2023 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	0701/22/NQHĐQT- HAGL	07/01/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
2.	1101/22/NQHĐQT- HAGL	11/01/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Thông qua định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; Và thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
3.	01/22/NQHĐQT- HAGL	21/01/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung bà Hồ Thị Mỹ Loan giữ chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 21/01/2022.	100%
4.	02/22/NQHĐQT- HAGL	23/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
5.	03/22/NQHĐQT- HAGL	14/3/2022	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
6.	04/22/NQHĐQT- HAGL	29/3/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7.	0904/22/NQHĐQT-HAGL	09/4/2022	Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch với người có liên quan trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022.	100%
8.	05/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 08/4/2022.	100%
9.	06/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua nội dung đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
10.	07/22/NQHĐQT- HAGL	22/4/2022	Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.	100%
11.	08/22/NQHĐQT- HAGL	25/4/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022.	100%
12.	0505/22/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua chủ trương kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai trong năm 2022.	100%
13.	09/22/NQHĐQT- HAGL	25/5/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai	100%
14.	1006_1/22/NQ.HĐQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			riêng lẻ năm 2022.	
15.	1006_2/22/NQ.HDQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	100%
16.	11/22/NQHĐQT- HAGL	18/7/2022	Thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
17.	12/22/NQHĐQT- HAGL	22/7/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
18.	13/22/NQHĐQT- HAGL	24/8/2022	Thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
19.	14/22/NQHĐQT- HAGL	05/9/2022	Thông qua điều chỉnh nội dung bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
20.	15/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.	100%
21.	16/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua trả một phần nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016.	100%
22.	17/22/NQ.HDQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lê để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	
23.	18/22/NQ.HDQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
24.	19/22/NQ.HDQT/HAGL	14/10/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
25.	20/22/NQHĐQT- HAGL	14/10/2022	Thông qua bảo lãnh khoản vay của các cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%
26.	21/22/NQHĐQT- HAGL	15/10/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

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

- Triển khai các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi của tình hình vĩ mô trong nước và thế giới, nhằm giảm áp lực của lạm phát và thắt chặt tín dụng;
- Tập trung mọi nguồn lực cho hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt;
- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang và đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai;
- Hoàn thành cơ bản việc thoái vốn đầu tư vào Nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, giảm mạnh số dư nợ ngân hàng và giảm chi phí lãi vay;
- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban TGD để được thực hiện theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động trong Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

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

3. Báo cáo ĐHCĐ về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022

HĐQT báo cáo ĐHCĐ về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022 như sau:

DVT: Ngàn VND

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT	2.574.084
2	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2.129.349
3	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	1.547.330
4	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên độc lập HĐQT	256.500
5	Ông Trần Văn Dai	Thành viên độc lập HĐQT	108.000
6	Bà Hồ Thị Kim Chi	Phó TGD	1.271.810
	Tổng cộng		7.887.073

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

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Kim Chi	5900988952, ngày cấp: 03/06/2014, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	28/3/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/22/NQĐHCĐ Đ- HAGL và Nghị quyết HĐQT số 0904/22/NQHĐQ T- HAGL	- Cho vay + Giá trị: 20.000.000 ngàn VND	
2	Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang	Công ty con từ ngày 31/3/2022	5901147416, ngày cấp: 19/06/2020, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai		27/01/2022		- Cho vay + Giá trị: 20.300.000 ngàn VND	<i>Tại thời điểm cấp khoản vay chưa là công ty con</i>

					15/10/2022	Nghị quyết HĐQT số 21/22/NQHĐQT- HAGL ngày 15/10/2022	Bảo lãnh khoản vay: - Giá trị: 300.000.00 0 ngàn VND
3	Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh	5901046432, ngày cấp: 12/10/2016, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai		16/02/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/22/NQĐHĐC Đ- HAGL và Nghị quyết HĐQT số 0904/22/NQHĐQ T- HAGL	- Cho vay: + Giá trị: 859.450.77 0 ngàn VND
					14/3/2022	Nghị quyết HĐQT số 03/22/NQHĐQT- HAGL ngày	- Bảo lãnh khoản vay: + Giá trị: 400.000.00 0 ngàn VND
					22/7/2022	Nghị quyết HĐQT số 12/22/NQHĐQT- HAGL	- Bảo lãnh khoản vay: + Giá trị: 500.000.00 0 ngàn VND
4	Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai	Tổ chức có liên quan của ông Đoàn Nguyên Đức	5900712753, ngày cấp: 26/05/2010, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	24/8/2022	Nghị quyết HĐQT số 13/22/NQHĐQT- HAGL	Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

5.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty hiện có 02/05 thành viên là thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề đặt ra tại từng cuộc họp. Với tư cách độc lập, các thành viên HĐQT đã đưa ra các ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị công ty. Trong bối cảnh kinh tế năm 2022 có

nhiều khó khăn, thử thách, các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên HĐQT khác chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan.

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

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thư mời và tài liệu của cuộc họp được gửi đến các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi tổ chức cuộc họp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Chủ tịch HĐQT tiến hành cuộc họp theo hình thức phù hợp nhằm đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia họp đáp ứng đủ tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung tại cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Việc biểu quyết và thông qua nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đạt được hiệu quả cao, kịp thời quyết định các vấn đề cấp thiết trong hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên độc lập HĐQT chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện bám sát các hoạt động của Ban TGD, giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. Bên cạnh đó, Ban TGD đã nắm bắt và tuân thủ theo đúng chỉ đạo của HĐQT để ra, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Vấn đề 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2023

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 2023 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

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2023, 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.

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

1. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 của Chính phủ quy định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
(3512) Truyền tải và phân phối điện	(3512) Truyền tải và phân phối điện <i>(Ngoại trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho <i>(Ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

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 10: BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

(Kết quả chào bán sẽ được tiếp tục cập nhật bổ sung theo thời hạn pháp luật quy định)

Vấn đề 11: 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**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



Số: 01/23/TTtr/BKS-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 02Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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, DHDCD**") xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

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

STT	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (31/12/2022)
1	Bà Đỗ Trần Thùy Trang	Trưởng ban	0,00% (Được bầu là Thành viên BKS ngày 26/06/2020 và bầu làm Trưởng BKS ngày 02/07/2020)
2	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên	0,00% (Được bầu là Thành viên BKS ngày 26/06/2020)
3	Ông Phạm Ngọc Châu	Thành viên	0,00% (Được bầu là Thành viên BKS ngày 26/06/2020)

2. Các cuộc họp của BKS

STT	Số Biên bản họp	Ngày Biên bản họp	Số thành viên tham dự	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/ BB-BKS	22/03/2022	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021.	100%
2	02/2022/ BB-BKS	25/04/2022	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất năm Quý 1 năm 2022.	100%

3	03/2022/ BB-BKS	29/07/2022	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 6 tháng đầu năm 2022.	100%
4	04/2022/ BB-BKS	26/10/2022	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 9 tháng đầu năm 2022.	100%

3. Tổng mức thu nhập của các Thành viên BKS trong năm 2022

Tổng mức thu nhập (bao gồm thù lao và các lợi ích khác) của các thành viên BKS trong năm 2022 được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 33 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, trong năm 2022, BKS đã thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị ("**HDQT**"), Ban Tổng Giám đốc ("**BTGD**") thông qua việc:

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

III. KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Trong năm, Tập đoàn đã thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, cụ thể:

- Về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*Kết quả chào bán sẽ được tiếp tục cập nhật bổ sung theo thời hạn pháp luật quy định*);
- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Kết quả kinh doanh năm 2022: Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình

kinh tế trên thế giới và trong nước có những biến chuyển bất lợi, HĐQT và BTGD đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022. Cụ thể doanh thu thuần đạt 5.111 tỷ đồng vượt 14% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.125 tỷ đồng đạt kế hoạch đề ra.

- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022: Do báo cáo tài chính năm 2022 vẫn còn khoản lỗ lũy kế nên khoản lợi nhuận năm 2022 được ưu tiên bù lỗ các năm trước và không phân phối lợi nhuận.

2. Kiểm tra tình hình tài chính năm 2022

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Tập đoàn có khoản lỗ lũy kế là 3.341.007.157 ngàn đồng. Ngoài ra tại ngày này, nợ ngắn hạn của Tập đoàn cũng đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 1.179.502.574 ngàn đồng. Bên cạnh đó Tập đoàn cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

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

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

3. Giám sát hoạt động của HĐQT và BTGD

Trong năm 2022, BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, theo đó BKS nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế và tình hình thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

BKS cũng đã thực hiện việc giám sát điều hành của BTGD thông qua việc phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong việc lập kế hoạch, hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn. Từ kết quả của các cuộc kiểm toán, BKS đã nêu nhiều góp ý để BTGD hoàn

thiện hệ thống quản lý, hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ.

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

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

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

5. Lựa chọn Kiểm toán độc lập

BKS đã thông báo cho HĐQT các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Nhằm thực hiện nhiệm vụ của BKS theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, dự kiến kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
2. Giám sát việc quản lý và điều hành Tập đoàn của HĐQT và BTGD;
3. Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm;
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn;
5. Các vấn đề khác.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

ĐỖ TRẦN THÙY TRANG



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (“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 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023

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 2023

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 2022 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 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 8: Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023

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 Báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 11: 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 12: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Cố 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 2023 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ngày 28/4/2023.

Số: 01/23/NQĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****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 2023 ("**DHĐCĐ**") số 01/23/BBHDHĐCĐ - HAGL ngày 28/4/2023.

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 2022**

DHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc ("**Ban TGD**") về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Doanh thu thuần:** 5.111 tỷ đồng;
- 2. Lợi nhuận sau thuế:** 1.125 tỷ đồng.
- 3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2022:**
 - Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích chuỗi đã trồng là 7.000 hécta (ha);
 - Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái, một con heo nái sinh khoảng 25 con heo thịt mỗi 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 2023

DHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Kế hoạch kinh doanh:**
 - Doanh thu thuần: 5.120 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.130 tỷ đồng.
- 2. Kế hoạch đầu tư:**
 - Ngành cây ăn trái: Duy trì quy mô 7.000 ha chuỗi;

- Ngành chăn nuôi heo: Duy trì quy mô 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi 600.000 con heo thịt mỗi năm.

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 2023: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2023 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	0701/22/NQHĐQT- HAGL	07/01/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
2.	1101/22/NQHĐQT- HAGL	11/01/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Thông qua định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; Và thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
3.	01/22/NQHĐQT- HAGL	21/01/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung bà Hồ Thị Mỹ Loan giữ chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 21/01/2022.	100%
4.	02/22/NQHĐQT- HAGL	23/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
5.	03/22/NQHĐQT- HAGL	14/3/2022	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
6.	04/22/NQHĐQT- HAGL	29/3/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Gia súc Lơ Pang.	
7.	0904/22/NQHĐQT-HAGL	09/4/2022	Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch với người có liên quan trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022.	100%
8.	05/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 08/4/2022.	100%
9.	06/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua nội dung đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
10.	07/22/NQHĐQT- HAGL	22/4/2022	Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.	100%
11.	08/22/NQHĐQT- HAGL	25/4/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022.	100%
12.	0505/22/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua chủ trương kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai trong năm 2022.	100%
13.	09/22/NQHĐQT- HAGL	25/5/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	1006_1/22/NQ.HĐQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
15.	1006_2/22/NQ.HĐQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	100%
16.	11/22/NQHĐQT- HAGL	18/7/2022	Thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
17.	12/22/NQHĐQT- HAGL	22/7/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
18.	13/22/NQHĐQT- HAGL	24/8/2022	Thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
19.	14/22/NQHĐQT- HAGL	05/9/2022	Thông qua điều chỉnh nội dung bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
20.	15/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.	100%
21.	16/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua trả một phần nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22.	17/22/NQ.HĐQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	100%
23.	18/22/NQ.HĐQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
24.	19/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/10/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
25.	20/22/NQHĐQT- HAGL	14/10/2022	Thông qua bảo lãnh khoản vay của các cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%
26.	21/22/NQHĐQT- HAGL	15/10/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

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

- Triển khai các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi của tình hình vĩ mô trong nước và thế giới, nhằm giảm áp lực của lạm phát và thắt chặt tín dụng;
- Tập trung mọi nguồn lực cho hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt;
- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang và đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai;
- Hoàn thành cơ bản việc thoái vốn đầu tư vào Nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, giảm mạnh số dư nợ ngân hàng và giảm chi phí lãi vay;
- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban TGD để được thực hiện theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động trong Công ty;

- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá Ban TGD đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban TGD 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 TGD trong năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022 như sau:

ĐVT: Ngàn VND

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT	2.574.084
2	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2.129.349
3	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	1.547.330
4	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên độc lập HĐQT	256.500
5	Ông Trần Văn Dai	Thành viên độc lập HĐQT	108.000
6	Bà Hồ Thị Kim Chi	Phó TGD	1.271.810
	Tổng cộng		7.887.073

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Kim Chi	5900988952, ngày cấp: 03/06/2014, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP.	28/3/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/22/NQĐHĐCĐ- HAGL và Nghị quyết HĐQT số	- Cho vay + Giá trị: 20.000.000 ngàn VND	

2	Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang	Công ty con từ ngày 31/3/2022	5901147416, ngày cấp: 19/06/2020, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	Pleiku, Tỉnh Gia Lai	27/01/2022	0904/22/NQHĐQ T- HAGL	- Cho vay + Giá trị: 20.300.000 ngàn VND	Tại thời điểm cấp khoản vay chưa là công ty con
					15/10/2022	Nghị quyết HĐQT số 21/22/NQHĐQT-HAGL ngày 15/10/2022	Bảo lãnh khoản vay: - Giá trị: 300.000.000 ngàn VND	
3	Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh	5901046432, ngày cấp: 12/10/2016, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai		16/02/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/22/NQĐHĐC Đ- HAGL và Nghị quyết HĐQT số 0904/22/NQHĐQ T- HAGL	- Cho vay: + Giá trị: 859.450.770 ngàn VND	
					14/3/2022	Nghị quyết HĐQT số 03/22/NQHĐQT-HAGL ngày	- Bảo lãnh khoản vay: + Giá trị: 400.000.000 ngàn VND	
					22/7/2022	Nghị quyết HĐQT số 12/22/NQHĐQT-HAGL	- Bảo lãnh khoản vay: + Giá trị: 500.000.000 ngàn VND	
4	Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai	Tổ chức có liên quan của ông Đoàn Nguyên Đức	5900712753, ngày cấp: 26/05/2010, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	24/8/2022	Nghị quyết HĐQT số 13/22/NQHĐQT-HAGL	Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu	

								tư và Phát triển Việt Nam	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

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

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

5.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty hiện có 02/05 thành viên là thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề đặt ra tại từng cuộc họp. Với tư cách độc lập, các thành viên HĐQT đã đưa ra các ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị công ty. Trong bối cảnh kinh tế năm 2022 có nhiều khó khăn, thử thách, các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên HĐQT khác chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan.

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

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thư mời và tài liệu của cuộc họp được gửi đến các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi tổ chức cuộc họp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Chủ tịch HĐQT tiến hành cuộc họp theo hình thức phù hợp nhằm đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia họp đáp ứng đủ tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung tại cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Việc biểu quyết và thông qua nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đạt được hiệu quả cao, kịp thời quyết định các vấn đề cấp thiết trong hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên độc lập HĐQT chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện bám sát các hoạt động của Ban TGD, giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. Bên cạnh đó, Ban TGD đã nắm bắt và tuân thủ theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2023

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 2023 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: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

DHĐCD thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2023, 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 ĐHĐCD thường niên gần nhất.

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

1. ĐHĐCD thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
(3512) Truyền tải và phân phối điện	(3512) Truyền tải và phân phối điện <i>(Ngoại trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho)	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho <i>(Ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

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 ĐHĐCD 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 8: Thông qua Báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

DHĐCD thông qua Báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HĐQT như sau:

(Kết quả chào bán sẽ được tiếp tục cập nhật bổ sung theo thời hạn pháp luật quy định)

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCD biểu quyết thông qua

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

Điều 10: Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban kiểm soát

DHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 11: 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