



Số: 21/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2024

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: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 13/24/NQHĐQT-HAGL ngày 07/5/2024 thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của năm 2023; kế hoạch năm 2024; sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ("**ĐHĐCĐTN 2024**").
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Công bố thông tin các tài liệu sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 được sửa đổi, bổ sung bao gồm:
 - Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
 - Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
 - Tờ trình số 01 về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
 - Tờ trình số 02 bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
 - Tờ trình số 03 của BKS;
 - Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS;
 - Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS;
 - Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT;
 - Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên BKS;
 - Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS;
 - Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;



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

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024.

Đường link đăng tải tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 được sửa đổi, bổ sung của Công ty: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *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:

- *Nghị quyết HĐQT số 13;*
- *Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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





Số:13/24/NQHĐQT- HAGL

Gia Lai, ngày 07 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2023 số 01/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 28/4/2023 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) của ông Lê Hồng Phong đề ngày 06/5/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của ông Nguyễn Chí Thăng đề ngày 07/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) số 13/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 07/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023

HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty với một số nội dung chính như sau:

1. Doanh thu thuần: 6.442 tỷ đồng, đạt 125,8% chỉ tiêu kế hoạch được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01;
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.782 tỷ đồng, đạt 157,7% chỉ tiêu kế hoạch được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01;
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2023:
 - Ngành cây ăn trái: Duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha chuối; trồng mới 500 ha sầu riêng, nâng tổng diện tích trồng sầu riêng lên 1.500 ha;
 - Ngành chăn nuôi heo: Trong năm, Công ty không mở rộng thêm chuồng trại.

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐTN 2024”):

HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty để trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024, cụ thể như sau:

1. Doanh thu thuần: **7.750 tỷ đồng**, trong đó:
 - Cây ăn trái: 5.540 tỷ đồng;

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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

- Heo ăn chuối: 1.550 tỷ đồng;
 - Sản phẩm, hàng hóa: 660 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: **1.320 tỷ đồng**;
3. Kế hoạch đầu tư các dự án:
- Công ty tập trung đầu tư và mở rộng diện tích cây ăn trái, cụ thể như sau:
- Phát triển diện tích chuối: trồng thêm 2.000 ha, nâng diện tích từ 7.000 ha lên 9.000 ha;
 - Phát triển diện tích sầu riêng: trồng thêm 500 ha, nâng diện tích từ 1.500 ha lên 2.000 ha.

Điều 3: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty

1. **Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023:** Căn cứ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01, HĐQT thông qua các giao dịch được thực hiện giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023 được trình bày tại thuyết minh số 28 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán và tại thuyết minh số 33 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.
2. **Chủ trương các giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2024 giữa Công ty và người có liên quan:** HĐQT thông qua chủ trương đối với các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh giữa Công ty và người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và theo Điều lệ Công ty. Nội dung cơ bản của các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2024 được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này và sẽ được trình xin ý kiến ĐHĐCĐTN 2024.

Điều 4: Sửa đổi, bổ sung nội dung HĐQT sẽ trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ tại cuộc họp tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024

HĐQT thông qua việc sẽ trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS do thành viên hiện tại từ nhiệm và thông qua sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty, cụ thể như sau:

1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024;
7. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của Công ty;
8. Sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
11. Miễn nhiệm thành viên BKS;
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
13. Bầu bổ sung thành viên BKS;

377
NG
PH
NG
IAL
KU

14. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

(Chi tiết nội dung sẽ trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 được nêu tại dự thảo Tờ trình số 01 và Tờ trình số 02 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung một số tài liệu được sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024

HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số tài liệu được sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 để phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 4, cụ thể như sau:

1. Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
2. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4. Tờ trình số 01 về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
5. Tờ trình số 02 bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
6. Tờ trình số 03 của BKS;
7. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS;
8. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
9. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS;
10. Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT;
11. Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên BKS;
12. Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS;
13. Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024;
14. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;
15. Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS;
16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền

HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và các hồ sơ liên quan, công bố thông tin, thực hiện các công việc, thủ tục khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 theo các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC GIAO DỊCH DỰ KIẾN PHÁT SINH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

- Thẩm quyền phê duyệt:** Theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155 và theo Điều lệ của Công ty.
- Đối tượng giao dịch:** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Nội dung cơ bản của các giao dịch:**

STT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
1	Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Hàng hóa (nguyên vật liệu, thành phẩm, sản phẩm) và dịch vụ;- Giá trị giao dịch: Theo thỏa thuận;- Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
2	Hợp tác kinh doanh/ hợp tác đầu tư	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: dự án, chương trình đầu tư, trang trại, nông trường;- Giá trị giao dịch: Theo thỏa thuận;- Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
3	Góp vốn/ mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần/ mua bán tài sản;	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: phần vốn góp, cổ phần, tài sản;- Giá trị giao dịch: Theo thỏa thuận;- Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
4	Cho vay, bảo lãnh, điều chuyển vốn giữa Công ty với nhóm công ty con.	<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất: Thỏa thuận tại từng thời điểm dựa trên cơ sở lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại;- Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay;- Giá trị khoản vay: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty.- Quyền, nghĩa vụ các bên: Phù hợp với quy định của Pháp luật.



THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định số 155**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2024 (“**Đại hội**”) vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155, số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được quy định như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT:** “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người”. Theo đó, sau khi đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Chí Thắng được thông qua thì số lượng thành viên HĐQT Công ty chỉ còn 04 (bốn) thành viên. Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc khách quan khi biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025.
- **Số lượng thành viên BKS:** “Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người.”. Như vậy, sau khi đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Phong được thông qua thì số lượng thành viên BKS chỉ còn lại 02 (hai) thành viên. Do đó, để đảm bảo quy định về số lượng thành viên BKS, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên BKS, nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2020 – 2025.

HĐQT Công ty thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:



I. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

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

1. Tiêu chuẩn chung:

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

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 (năm) công ty khác;
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT:

Ngoài các tiêu chuẩn tại mục 1 nêu trên, thành viên độc lập HĐQT cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

II. Tiêu chuẩn của thành viên BKS

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

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

77
PH
PH
PH

III. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 4 Điều 11 Điều lệ Công ty quy định “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị” và khoản 1 Điều 32 Điều lệ của Công ty quy định “Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 24 Điều lệ này”. Như vậy, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

IV. Thông tin đề cử, ứng cử

1. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

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

Người nhận: Đoàn Thị Mai Phương - Ban Thư ký

Điện thoại: 0973 779 681

Email: daihoicodong@hagl.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 09/5/2024

➤ Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- (1) Đơn đề cử, ứng cử (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
- (2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
- (3) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;
- (4) Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ chuyên môn của ứng viên;
- (5) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, hoặc giấy tờ tương đương của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử.

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

Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC