

Số: 02/25/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 04 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HNG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2222283

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐ 2025**”) và một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Thông báo mời tham dự họp ĐHCĐ 2025;
- Đường link đăng tải tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHCĐ 2025 tại đường dẫn: <https://www.haagrigo.com> mục Nhà đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.haagrigo.com> tại mục 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:

- Nghị quyết HĐQT số 02/25/NQ - HĐQT/HAGL Agrico;
- Thông báo mời họp ĐHCĐ 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
QUỐC TẾ
HOÀNG ANH
GIALAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

NGUYỄN HOÀNG PHI

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 01/25/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ban hành ngày 05/03/2025 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**ĐHĐCĐ 2025**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/25/BB-HĐQT/HAGL Agrico ngày 4./4./2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: 08 giờ 00, ngày 25/04/2025
- Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Trực tiếp.

Điều 2. Thông qua các nội dung HĐQT dự kiến thảo luận và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2025 như sau:

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2025 bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025;

- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2025, điều chỉnh, bổ sung các nội dung khác có liên quan, thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN BÁ DƯƠNG



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“Đại hội”)
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

TT	TÀI LIỆU
1	Thông báo mời họp Đại hội
2	Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự
3	Chương trình Đại hội 2025
4	Quy chế tổ chức Đại hội
5	Tờ trình 01 - Các vấn đề thông qua tại Đại hội
6	Tờ trình 02 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
7	Tờ trình 03 - Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
8	Phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội
9	Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030
10	Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030
11	Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030
12	Mẫu sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử thành viên HĐQT Đại hội
13	Mẫu sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử thành viên BKS Đại hội
14	Phiếu bầu thành viên HĐQT Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030
15	Phiếu bầu thành viên BKS Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030
16	Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
17	Dự thảo Nghị quyết Đại hội

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế 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 2025 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, Khu đô thị Sala
Số 10 Mai Chí Thọ, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (*Mã chứng khoán: HNG*) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“**CNVSDC**”) cung cấp.

Nội dung họp:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HDQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của HDQT năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HDQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Bầu cử thành viên HDQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ủy quyền HDQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho một trong số các Thành viên HDQT của Công ty hoặc Tổ chức, cá nhân theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền của Công ty (*được đính kèm Thông báo mời họp*).

Khi tham dự, Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự/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 xác nhận tham dự/ Ủy quyền: Được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do CNVSDC cung cấp, và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrigo.com tại mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 04/04/2025.
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Quyết định và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, v.v ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrigo.com tại mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 04/04/2025.

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **15 giờ 00 ngày 24/04/2025**, thông qua một trong các phương thức tiếp nhận (Gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email và địa chỉ gửi văn bản) đến các liên hệ như sau:

- Trần Thị Minh Phượng: 0977 138 088 hoặc Đỗ Thị Thu Huyền: 0932 118 066
- Email: haglagrico@thagrico.vn
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN BÁ DƯƠNG



HAGL Agrico

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

Điện thoại: (+84) 269 2222 283

Website: www.haagrico.com

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000VND/cổ phần):.....

Bằng chữ:

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty, tôi (Cổ đông Công ty) xác nhận việc tham dự Đại hội được tổ chức vào thời gian và địa điểm như Thư mời như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức:

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

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần được ủy quyền:

Bằng chữ:.....

Hoặc ủy quyền cho 01 (một) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sau đây (đánh dấu X vào ô vuông):

- Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Bảo Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Phúc Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hoàng Phi - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần được ủy quyền:

Bằng chữ:.....

Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 25/04/2025 Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền sẽ đại diện Bên ủy quyền để thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (Biểu quyết bằng văn bản) tất cả các nội dung trình bày tại 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 những 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 này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau khi Công ty sử dụng Giấy ủy quyền này để tiến hành và thông qua Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 25/04/2025 và hết hiệu lực khi hết thời gian biểu quyết tại Đại hội.

....., ngày tháng năm 2025

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên xác nhận tham dự/ Ủy quyền (*)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền và Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu.
- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền thì đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) và gửi về: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Gia Lai** hoặc scan gửi qua email: haglagrico@thagrico.vn trước 15 giờ 00 ngày 24/04/2025.

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“Đại hội”)

Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 25/04/2025.

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I. Khai mạc	08:00 - 08:30	1.1 Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	08:30 - 08:45	1.3 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
		1.4 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.5 Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 1.6 Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình và nội dung Đại hội	Người dẫn chương trình
	08:45 - 09:00	1.7 Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa
II. Nội dung	09:00 - 10:45	2.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025.	Ban Tổng Giám đốc
		2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	Hội đồng quản trị
		2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	Ban kiểm soát
		2.4 Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
		2.5 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn chủ tọa
		2.6 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025; - Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan; - Sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
		2.7 Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Trình bày về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025–2030; - Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Đoàn chủ tọa
		2.8 Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.	Ban kiểm phiếu
III. Nghị giải lao	10:45 - 11:05	3.1 Nghị giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
IV. Bế mạc	11:05 - 11:15	4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 .	Đoàn chủ tọa
		4.2 Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.	TV HĐQT, BKS
		4.3 Công bố Nghị quyết Đại hội	Hội đồng quản trị
		4.4 Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 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 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BCT hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 05/03/2025 chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế 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 bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại 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 26/03/2025) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“**CNVSDC**”) cung cấp, được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản 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 và Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội.



2. Quyền của 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:
 - a. Trực tiếp tham dự Đại hội (*Giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*);
 - b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác 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 sẽ thông báo 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 phân thảo luận.
- 2.4 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương, Thư mời, 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 được ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 (*một*) phiếu biểu quyết và 02 (*hai*) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (*ghi mã số Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo danh sách cổ đông do CNVSDC cung cấp.
- 2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến muộn sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký tham dự ngay, và có quyền biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhưng Đoàn chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để cho họ 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 cổ đông khi tham dự Đại hội

- 3.1 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.
- 3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- 3.3 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 kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi được Chủ tọa mời thảo luận.
- 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3.6 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 tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - 1.1. 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 giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; 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, Phiếu biểu quyết sau khi hoàn tất kiểm tra tư cách cổ đông;
 - 1.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Trường hợp người đến dự không đáp ứng các điều kiện tham dự Đại hội 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 Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận. 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 HĐQT, thành viên BKS.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - 2.1. Kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - 2.2. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa;
 - 2.3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thực hiện trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn chủ tọa, Đoàn chủ tọa đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội 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 có thể ủy quyền thành viên Đoàn chủ tọa 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 quyết định 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 đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên tham dự;
 - 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;
 - Hành vi của (những) người có mặt tại Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp, 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;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, không tuân thủ nội quy tổ chức của Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
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 nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025 do CNVSDC 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 và giới thiệu thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc Đại hội, Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
2. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội đã công bố và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.
Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội 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 đề xuất ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và tham gia ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.

- Cổ đông gửi ý kiến/câu hỏi vào phiếu thảo luận và gửi cho Ban Thư ký tổng hợp và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông khi cần phát biểu thì giơ tay đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày.
- Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không công kích cá nhân, từ ngữ phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Đại hội.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội theo các hình thức sau:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
 - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới tham dự, khi đó người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt cổ đông.
2. Toàn bộ nghị quyết/quyết định của Đại hội phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.
 - 3.2. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.



Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng vấn đề được đề cập tại Đại hội tại phiếu biểu quyết.

Điều 13. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản 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 và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định. 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 Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba được thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) Phần và 15 (mười lăm) Điều. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng tại Đại hội của Công ty tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2025.
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.

Gia Lai, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ DƯƠNG



HAGL Agrico

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

Điện thoại: (+84) 269 2222283

Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrico.com

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 01

**CÁC VẤN ĐỀ DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL Agrico**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**ĐHĐCĐ**”) xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội 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 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2024, Công ty đạt mức doanh thu thuần 492 tỷ đồng, giảm 18,8% so với năm 2023, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây đạt 187 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mủ cao su đạt 301 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61,2% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ 4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lỗ sau thuế: 1,282 tỷ đồng.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2025

(Đang cập nhật)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

(Đang cập nhật)

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO NĂM 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 như sau:

- Chia cổ tức: Không thực hiện.

- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025: Ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Vấn đề 5: BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	05/01/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản
2	02/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/02/2024	Thông qua nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3	04/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	06/03/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
4	05/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	13/03/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2024
5	06/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	05/04/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	08/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	10/07/2024	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
7	09/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	19/11/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin
8	10/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	25/11/2024	Thông qua việc trích thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

2. HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định hiện hành của Nhà nước, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;
- HĐQT và Ban điều hành cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của thành viên HĐQT năm 2024

Năm 2024, tổng thu nhập của thành viên HĐQT là 144.000.000 đồng. Thông tin chi tiết được trình bày tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

4. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với thời gian và địa điểm rõ ràng đảm bảo nguyên tắc báo trước, chuẩn bị tài liệu đầy đủ,... theo đúng quy định của pháp luật. Thành viên độc lập HĐQT cũng đã tham gia xem xét, đánh giá và thảo luận nội dung cuộc họp cùng với các thành viên HĐQT để tìm ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

4.2. Hoạt động giám sát của thành viên độc lập HĐQT với Tổng Giám đốc và các thành viên khác của HĐQT

Ban Tổng Giám đốc thực thi các Nghị quyết do HĐQT ban hành đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để thực hiện đúng theo chiến lược Công ty đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc đối với các sự việc bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.



Các thành viên HĐQT cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến cần trọng, những nội dung tại cuộc họp qua đó đưa ra những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và nhà đầu tư.

Vấn đề 6: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2025

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 cho Công ty, bao gồm:

- 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 7: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Để đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp quy định của pháp luật. *(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục 01 đính kèm).*

Vấn đề 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, và giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. *(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tại Phụ lục 02 đính kèm).*

Vấn đề 9: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, và giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. *(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tại Phụ lục 03 đính kèm).*

Vấn đề 10: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 02/24/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 04/05/2024 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2024, HĐQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2024 được trình bày tại thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán và thuyết minh số 30 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2025 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.



Vấn đề 11: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ...năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN BÁ DƯƠNG

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



HAGL Agrico

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (+84) 269 2222283 Fax: (+84) 269 2222218
Website: www.haagrigo.com

PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (“HAGL Agrico”)

Đính kèm Tờ trình số 01 ngày/.../...tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 20219**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
- Điều lệ của HAGL Agrico tháng 6/2021;
Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể như sau:

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điểm d, f khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</p> <p>d. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;</p> <p>f. “<i>Đại diện theo ủy quyền</i>” là cá nhân được Cổ đông là tổ chức ủy quyền bằng văn bản để thực hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của pháp luật;</p>	<p>Sửa đổi điểm d, f khoản 1 Điều 1</p> <p>“d. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.”</p> <p>“f. “<i>Đại diện theo ủy quyền của cổ đông</i>” là cá nhân được Cổ đông ủy quyền bằng văn bản để thực hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.”</p> <p><u>Bổ sung điểm m, n, o, p khoản 1 Điều 1</u></p> <p>“m. “<i>Người quản lý doanh nghiệp</i>” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty</p> <p>n. “<i>Cuộc họp trực tiếp</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại một địa điểm, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp;</p> <p>o. “<i>Cuộc họp trực tuyến</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử và thông qua hệ thống internet hoặc hình thức khác cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau tham dự, thảo luận và biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác do Công ty quy định. Địa điểm có Chủ tọa tham dự là địa điểm chính của cuộc họp.</p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
2	<p><u>Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</u></p> <p>3. Website: haagrigo.com.vn</p>	<p>p. “<u>Bỏ phiếu điện tử</u>” là việc cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định.”</p> <p>Sửa đổi <u>Khoản 3 Điều 2:</u></p> <p>“3. Website: https://www.haagrigo.com”</p>
3	<p><u>Khoản 1 Điều 14 Các đại diện được ủy quyền</u></p> <p>1. Các Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức để đại diện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện; Trường hợp không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi Đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất.</p>	<p>Sửa đổi nội dung <u>khoản 1 Điều 14</u></p> <p>“1. Các Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức để đại diện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.”</p>
4	<p><u>Khoản 3 Điều 16 Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông</u></p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm đồng thời công bố trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán</p>	<p>Sửa đổi nội dung <u>Khoản 3 Điều 16</u></p> <p>“3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ (đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, và/hoặc bằng các phương thức liên khác) để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do</p>



STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, trên trang thông tin điện tử của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng Cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Phiếu biểu quyết; Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 	<p>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán nơi có phiếu đăng ký giao dịch đồng thời việc gửi cho cổ đông. Việc gửi Thông báo mời họp và tài liệu họp (bao gồm Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp,...), phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. Việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.”</p>
5	<p><u>Khoản 1, 2, 3 Điều 18</u> <u>Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 	<p>Sửa đổi khoản 1, 2, 3 Điều 18</p> <p>“1. Trước khi khai mạc cuộc họp, đối với cuộc họp trực tiếp Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông</p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p>	<p>phải đăng ký họp khi đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, đối với cuộc họp trực tiếp, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.</p> <p>Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến cuộc họp trực tiếp hoặc đăng nhập vào hệ thống cuộc họp trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, có quyền tham gia và biểu quyết ngay khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn</p>



STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.”
6	<p><u>Khoản 1 Điều 23 Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p>	<p><u>Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 23</u></p> <p>“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”</p>
	<p><u>Khoản 3 Điều 23 Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>3. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định như sau:</p> <p>a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p><u>Hủy bỏ nội dung khoản 3 Điều 23</u></p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
7	<p><u>Khoản 2 Điều 35 Thành viên Ban kiểm soát</u></p> <p>2. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p><u>Sửa đổi nội dung khoản 2 Điều 35</u></p> <p>“2. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.”</p>
8	<p><u>Khoản 16 Điều 27 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</u></p> <p>16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cân bổ nhiệm một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><u>Sửa đổi nội dung khoản 16 Điều 27</u></p> <p>“16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số</p>



STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
9	<p>Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng quản trị có thể phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.</p> <p>Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được cử phụ trách về nhân sự, lương thưởng.</p>	<p>Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p> <p>Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.”</p>
		<p>Tại điểm a khoản 4 Điều 12 và điểm c khoản 3 Điều 27, bãi bỏ cụm từ “thành viên độc lập Hội đồng quản trị”.</p>



HAGL Agrico

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (+84) 269 2222283 Fax: (+84) 269 2222218
Website: www.haagrico.com

PHỤ LỤC 02

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (“HAGL Agrico”)

Đính kèm Tờ trình số 01 ngày/.../...tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
 - Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
 - Điều lệ của HAGL Agrico tháng 6/2021;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của HAGL Agrico theo Quyết định số 08/21/QĐ-HĐQT-HAGL Agrico ngày 05/6/2021;
 - Quy chế nội bộ về quản trị của HAGL Agrico tháng 6 năm 2021.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:



Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<p><u>Điểm c, e khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>c. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;</p> <p><u>Điểm d khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>d. “<i>Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</i>” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;</p> <p><u>Điểm e khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>e. “<i>Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị</i>” là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.</p>	<p>Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1</p> <p>“c. “<i>Người quản lý doanh nghiệp</i>” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;”</p> <p>Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 1</p> <p>“d. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.”</p>
2	<p><u>Khoản 1 Điều 4 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p>	<p>Hủy bỏ nội dung điểm e khoản 1 Điều 1</p> <p>Sửa đổi khoản 1 Điều 4</p> <p>“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”</p>
	<p><u>Khoản 3 Điều 4 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</u></p>	<p>Hủy bỏ Khoản 3 Điều 4</p>

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
3	<p>3. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định như sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p><u>Khoản 2, 3 Điều 5 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em</p>	<p>Hủy bỏ khoản 2, 3 Điều 5</p>



Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p> <p>f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>	<p>1. Sửa chương 1 quy định về Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>b) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp:</p> <p>c) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>d) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>e) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>f) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>g) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>h) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>i) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>j) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>k) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>l) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>m) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>n) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>o) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>p) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>q) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>r) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>s) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>t) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>u) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>v) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>w) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>x) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>y) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>z) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p>

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
4	<p><u>Điểm b khoản 4 Điều 8 Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty;</p>	<p>Hủy bỏ điểm b khoản 4 Điều 8</p>
5	<p><u>Điểm c khoản 4 Điều 8 Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	<p>Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 8</p> <p>“c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.”</p>
6		<p>Tại khoản 2 Điều 12 và điểm c khoản 2 Điều 14, bãi bỏ cum từ <u>“thành viên độc lập Hội đồng quản trị”</u>.</p>





HAGL Agrico

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (+84) 269 2222283 Fax: (+84) 269 2222218
Website: www.haagrigo.com

PHỤ LỤC 03

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (“HAGL Agrico”)

Đính kèm Tờ trình số 01 ngày/.../... tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 20219**”);
 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
 - Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
 - Điều lệ của HAGL Agrico tháng 6/2021;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của HAGL Agrico theo Quyết định số 08/21/QĐ-HDQT-HAGL Agrico ngày 05/6/2021;
 - Quy chế nội bộ về quản trị của HAGL Agrico tháng 6 năm 2021.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<p><u>Điểm d, e, h khoản 1 Điều 2 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>d. “<i>Người quản lý doanh nghiệp</i>” được quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi điểm d,e khoản 1 Điều 1</p> <p>“d. “<i>Người quản lý doanh nghiệp</i>” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.”</p>
	<p><u>Điểm e khoản 1 Điều 2 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>e. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</p>	<p>“e. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.”</p>
	<p><u>Điểm h khoản 1 Điều 2 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>h. “<i>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i>” là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Hủy bỏ điểm h khoản 1 Điều 2</p>
		<p>Bổ sung điểm i, j, k khoản 1 Điều 2 Giải thích từ ngữ</p> <p>“i. “<i>Cuộc họp trực tiếp</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại một địa điểm, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp;</p> <p>j. “<i>Cuộc họp trực tuyến</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử và thông qua hệ thống internet hoặc hình thức khác cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau tham dự, thảo luận và biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác do Công ty</p>

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
2	<p><u>Khoản 1. 2. 5 Điều 6 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu biểu quyết tán thành hay phản đối để quyết định. Đối với cuộc họp trực tiếp</p>	<p>quy định. Địa điểm có Chủ tọa tham dự là địa điểm chính của cuộc họp.</p> <p>k. “<i>Bỏ phiếu điện tử</i>” là việc cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định.”</p> <p><u>Sửa đổi khoản 1. 2. 5 Điều 6 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>“1. Trước khi khai mạc cuộc họp, đối với cuộc họp trực tiếp Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông phải đăng ký họp khi đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, đối với cuộc họp trực tiếp, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ</p>



STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
3	<p>5. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p><u>Khoản 2, khoản 3 Điều 13 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>2. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:</p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p>	<p>đồng hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.</p> <p>Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>5. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến cuộc họp trực tiếp hoặc đăng nhập vào hệ thống cuộc họp trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, có quyền tham gia và biểu quyết ngay khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.”</p> <p><u>Hủy bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 13 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</u></p>

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p> <p>f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thông báo cho Hội đồng Quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng Quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đó trong thời hạn 06</p>	



STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
4	<p>tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có liên quan.</p> <p><u>Khoản 1 Điều 25 Cách thức Cổ đông, nhóm Cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí kiểm soát viên</u></p> <p>1. Các Cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (08) ứng viên.</p>	<p><u>Sửa nội dung khoản 1 Điều 25</u></p> <p>“1. Các Cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên.”</p>
5		<p>Tại điểm c khoản 2 Điều 19, bãi bỏ cụm từ “thành viên độc lập Hội đồng quản trị”.</p>



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

Điện thoại: (+84) 269 2222283

Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrico.com

TỜ TRÌNH SỐ 02

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 sẽ được trình bày tại Đại hội và được nêu tại Báo cáo thường niên 2024.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...thángnăm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

BÙI MINH KHOA



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

Điện thoại: (+84) 269 2222283

Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrico.com

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 03

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế
Hoàng Anh Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP được Chính phủ thông qua ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”) xem xét và thông qua việc bầu cử thành viên HDQT và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HDQT đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025) đến nay đã kết thúc. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155 và Điều lệ Công ty sửa đổi, số lượng thành viên HDQT ít nhất là 03 (*ba*) thành viên và nhiều nhất là 11 (*mười một*) thành viên, và đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Đề nghị Đại hội tiến hành **bầu cử 04 thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030**.

Danh sách thành viên HDQT được đề cử, ứng cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

1. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử;
2. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử;
3. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.
4. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.

II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025) đến nay đã kết thúc. Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Đề nghị Đại hội tiến hành **bầu cử 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030**.

Danh sách thành viên BKS được đề cử, ứng cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

1. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử;
2. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử;
3. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên nêu trên và tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 đính kèm tài liệu Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN BÁ DƯƠNG



HAGL Agrico

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

Điện thoại: (+84) 269 2222283 Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrigo.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“ĐHĐCĐ”) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 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 (“**HĐQT**”), 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 năm 2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2025

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 7: Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

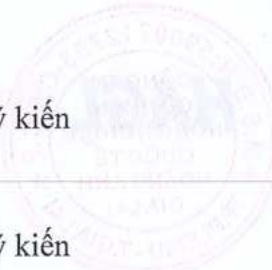
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Vấn đề 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



Vấn đề 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

Vấn đề 11: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

Vấn đề 12: Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Cố đông/Người được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô lựa chọn 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 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 25/04/2025.

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

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") dự kiến sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ("**ĐHĐCĐ 2025**") vào lúc 08h00, ngày 25/04/2025.

Trên cơ sở:

- Quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("**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. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành*";
- Quy định tại Điều 254 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua vào ngày 17/6/2020 ("**Luật Doanh nghiệp 2020**"): "*Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*";
- Quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"): "*Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên*".

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT và thành viên BKS đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025) đến nay đã kết thúc. Vì vậy, HĐQT kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tại ĐHĐCĐ 2025 để bầu lại các thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2030

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030:

ĐHĐCĐ 2025 sẽ tiến hành bầu cử 04 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030, và đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2030:

ĐHĐCĐ 2025 sẽ tiến hành bầu cử 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

Căn cứ theo: Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty. Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ các điều kiện sau:



1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

1.2 Quyền đề cử các ứng viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty: “Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:

Theo Quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định 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, Giám đốc hoặc 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 được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
- Các thành viên Ban kiểm soát 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 năm liền trước đó.
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2 Đề cử các ứng viên BKS:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty sửa đổi: “Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên”.

3. Thông tin đề cử, ứng cử:

3.1 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 thành viên BKS Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ như sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**
- Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269.2222283 Fax: 0269.2222218
- Email: haglagrico@thagrico.vn
- Thời hạn trước **15h00 ngày 24/04/2025**

3.2 Thành phần Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

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

Quá thời gian nêu trên Công ty không nhận được Văn bản đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử trình Đại hội bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm vụ 2025 - 2030.

Gia Lai, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN BÁ DƯƠNG



Ban hành kèm theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030



HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2025 - 2030

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 26/03/2025 là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**").

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

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT ngày .../.../2025 của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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

Ban hành kèm theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030



HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký

(*) số cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách ngày/...../2025

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số Căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày/...../2025 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày...../...../2025 của Công ty.

Trân trọng!

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
- Và 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.



HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2025 - 2030

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 26/03/2025 là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**").

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày .../.../ 2025 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày .../.../2025 của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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



HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký

(*) Số cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách ngày/..../2025

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày .../.../2025 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày .../.../2025 của Công ty.

Trân trọng!

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
- Và 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.



HAGL Agrico

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

....., ngày tháng ... năm 2025



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa):
Giới tính (Nam/Nữ): Ngày sinh:
Nơi sinh: Quốc tịch:
Số Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Nơi ở hiện nay:
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
Công ty hiện đang làm việc:
Chức vụ công tác hiện nay:
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan:
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):
Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ỨNG VIÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)



HAGL Agrico

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

....., ngày tháng ... năm 2025



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2025 - 2030

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):..... Ngày sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

Số Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

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

Công ty hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

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

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

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ỨNG VIÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



HAGL Agrico

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2222 283 Fax: (+84) 269 2222 218

Website: www.haagrico.com

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

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

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

Stt	Ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
4		
	Tổng cộng	

....., ngày tháng năm 2025
Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu **nhân** với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”. Như vậy:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 04 (bốn) thành viên.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: $100 \times 4 = 400$ phiếu.

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



Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2222 283

Website: www.haagrico.com

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

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

Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát (*): **phiếu**

Stt	Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ... năm 2025

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty: "Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu **nhân** với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và **Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên**". Như vậy:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS: $100 \times 03 = 300$ phiếu.

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



HAGL Agrico

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

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp 2020**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán 2019**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP được Chính phủ thông qua ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/03/2025 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ("**Đại hội**") phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.
- Thành phần Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt

ngày 26/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) bầu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

Số lượng thành viên HDQT được bầu là 04 (bốn) thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn trở thành thành viên HDQT và thành viên BKS

1. Đối với thành viên HDQT

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định 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 HDQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HDQT tại tối đa 05 công ty khác;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định 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 được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các thành viên BKS 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 năm liền trước đó.
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu thành viên HDQT và thành viên BKS

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu cử được in thống nhất theo mẫu chung, có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu theo mã số cổ đông tham dự.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu: 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS, theo mã số cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp có ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu bầu cử khác và nộp phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên, ký và ghi rõ họ tên.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.
- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
- Số thành viên được bầu vượt quá 04 (bốn) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.
2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (04 người) hoặc BKS (03 người).
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.
4. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.
5. Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (**không được lớn hơn**) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.



ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
 - + Việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.
- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban. Bộ phận giúp việc của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội lần này gồm 06 (sáu) thành viên.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Tổ chức hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);
 - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước khi bế mạc Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

ĐIỀU 10: Điều khoản khác

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.
2. Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÁ DƯƠNG



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

Số: /25/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) thông qua ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCĐ 2025”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số:...../25/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**
- Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025**
- Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2025**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**
- Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024**
- Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025**
- Điều 7. Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**
- Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**
- Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**
- Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**
- Điều 11. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024**

Điều 12. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 13. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ 2025 biểu quyết thông qua

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu VT.

TRẦN BÁ DƯƠNG