



Số: 02/22/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: 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 2222285 Fax: 0269 2222218
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218
Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

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

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2022 tại đường dẫn:

<https://www.haagrico.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2022/>

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:

01. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“ĐHCĐ 2022”);
02. Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự;
03. Chương trình ĐHCĐ 2022;
04. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ 2022;
05. Tờ trình số 01_ Các vấn đề thông qua tại ĐHCĐ 2022;
06. Tờ trình số 02_ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
07. Phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội;
08. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
09. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;
10. Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
11. Giấy đề cử, ứng cử thành viên BKS;
12. Mẫu Sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử Thành viên HĐQT;
13. Mẫu Sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử Thành viên BKS;

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

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn



14. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;
15. Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS;
16. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN HOÀNG PHI





THÔNG BÁO

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Hội đồng Quản trị 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 2022 ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 16 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm:** Tầng 1, Hội trường Sales Gallery, Khu đô thị Sala - số 12 Mai Chí Thọ, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty (*Mã chứng khoán: HNG*) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 21/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("**VSD**") cung cấp.
- Nội dung họp:**
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") và báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**");
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022;
 - Bầu bổ sung Thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát
 - Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan;
 - 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 theo mẫu Giấy ủy quyền.

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 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 tham dự: được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp, và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrico.com.vn tại mục Nhà đầu tư từ ngày 25/03/2022;

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 **Fax:** (+84) 0269 2222 218 **Email:** hoanganhagrico@hagl.com.vn





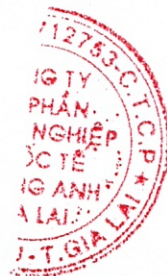
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, v.v ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.haagrico.com.vn tại mục Nhà đầu tư từ ngày 25/03/2022.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày 14/04/2022 để chốt danh sách tham dự báo cáo chính quyền địa phương, Công ty xin phép từ chối Quý cổ đông không xác nhận tham dự theo thời gian nêu trên, thông tin xác nhận vui lòng gửi đến địa chỉ tiếp nhận như sau (Quý cổ đông có thể xác nhận thông qua một trong các phương thức: gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email):

- Ms. Yến: điện thoại 0977 297 862, email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn; hoặc
- Ms. Loan: điện thoại 0918 656 679, email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời gửi qua bưu điện.

Trân trọng!



LƯU Ý

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA DỊCH COVID-19

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

- Công ty tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức trước khi diễn ra Đại hội;
- Quý cổ đông và khách mời tham dự Đại hội vui lòng sát khuẩn tay và thực hiện kiểm tra nhiệt độ trước khi vào khu vực tổ chức Đại hội;
- Trong suốt quá trình tham gia Đại hội, Quý cổ đông và khách mời vui lòng đeo khẩu trang.

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HAGL Agrico”)

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 2022 của HAGL Agrico, 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 (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
- ☐ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên 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 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 16/4/2022. 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 HAGL Agrico 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 2022 tổ chức vào ngày 16/4/2022, và hết hiệu lực khi hết thời hạn lấy ý kiến tại Đại hội.

....., ngày tháng năm 2022

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 qua số fax: 0269.2222 218 hoặc scan gửi qua email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn trước 17 giờ 00 ngày 14/4/2022.

(*) 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (“ĐẠI HỘI”)

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
	08:30-08:50	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, Ban kiểm phiếu	Người dẫn chương trình
		1.6 Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình và nội dung Đại hội	
		1.7 Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa
II. Nội dung	08:50-10:55	2.1 Báo cáo và trình bày của Ban tổng giám đốc: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.	Ban Tổng Giám đốc
		2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021	Hội đồng quản trị
		2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	Ban kiểm soát
		2.4 Trình bày các nội dung thông qua tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
		2.5 Giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	
		2.6 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn chủ tọa
		2.7 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; - Nghiệp vụ với các bên có liên quan; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
III. Nghỉ giải lao	10:55-11:20	3.1 Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu

IV. Bế mạc	11:20- 11:30	4.1 Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
		4.2 Công bố Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
		4.3 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Cổ đông
		4.4 Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa

DỰ THẢO**QUY CHẾ****TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022****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 ngày 01/3/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“**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, thủ tục 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 các Cổ đông**

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông đã công bố (ngày 21/3/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản 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 các Cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 2.1 Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - 2.2 Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - 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 phần 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 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. 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 các 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 Các Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và chỉ có quyền tham dự Đại hội sau khi hoàn thành thủ tục 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 Đại hội 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.

- 3.7 Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.

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

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội Đồng Quản trị đề cử và được giới thiệu tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có);
 - b. Phát các tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết sau khi hoàn tất kiểm tra tư cách cổ đông;
 - c. 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:
 - a. 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;
 - b. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
 - c. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.

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 phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền trì 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 Đại hội có quyền:
 - Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

Điều 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 đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 21/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc Đại hội.
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:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông thực hiện quyền phát biểu.
 - Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
 - Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ đông trình bày.
 - 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:
 - a. Trừ các nội dung quy định tại điểm b khoản này, các vấn đề khác được Đại hội thông qua khi có có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.
 - b. 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 35% 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 được triệu tập Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự kiến 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, được Đại hội thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực ngay lập tức để tiến hành tổ chức Đại hội.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TRẦN BÁ DƯƠNG

TỜ TRÌNH SỐ 01

Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

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 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 1.199 tỷ đồng

(Cập nhật khi phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

2. Lợi nhuận sau thuế: lỗ 1.119 tỷ đồng

(Cập nhật khi phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Năm 2021 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục tập trung thực hiện chăm sóc cải tạo vườn cây hiện hữu đang trong tình trạng thiếu nước, thiếu điện; Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện.

- **Cây ăn trái:** Đến 31/12/2021, Công ty đã trồng được 13.974 ha, trong đó 6.782 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối đạt 75.612 tấn, Xoài đạt 73 tấn, Dứa đạt 2.669 tấn và các loại cây ăn trái khác 893 tấn.
- **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 25.439 ha và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác năm 2021 đạt 6.556 tấn.

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

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch doanh thu thuần năm 2022
2. Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2022

II. Kế hoạch đầu tư năm 2022

(Chi tiết sẽ trình bày tại Đại hội)

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO NĂM 2022

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022 như sau:

- Chia cổ tức: không thực hiện.
- Trích lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 CỦA HĐQT NĂM 2021

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0601/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	06/01/2021	Thông qua Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên và Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải
2	03/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	11/03/2021	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
3	04/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	18/03/2021	Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty
4	05/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	05/04/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT
5	06/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	09/04/2021	Thông qua hồ sơ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh
6	07/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	19/04/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
7	08/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2020	Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

8	09/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2020	Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty
9	11/21/NQ- HĐQT/HAGL Agrico	22/06/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ phát hành
10	12/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/07/2021	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
11	13/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	23/07/2021	Thông qua việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
12	14/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	31/07/2021	Thông qua việc cản trừ công nợ giữa Công ty và Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
13	16/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/11/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty
14	17/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	10/11/2021	Thông qua việc bán tài sản thuộc HAGL Agrico - Chi nhánh Chế biến Hoa quả

2. Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện các biến chủng mới, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc ("**Ban TGD**") tăng cường công tác quản lý áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động đồng thời ổn định hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, nhằm giảm thiệt hại ảnh hưởng do dịch bệnh.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD các nội dung sau:

- Chỉ đạo việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con; Các giao dịch bán tài sản;
- Linh hoạt chuyển đổi chiến lược trong việc phát hành – dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn, dài hạn đối với nhà cung cấp, các bên liên quan...;
- 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;
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2021 và các Báo cáo tài chính;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2021;
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp kịp thời chỉ đạo Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

3. Báo cáo Kết quả phát hành, chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG

Căn cứ Nghị quyết 0406/NQ-ĐHĐCĐ- HAGL Agrico ngày 04 tháng 06 năm 2021 của ĐHĐCĐ, HĐQT báo cáo Đại hội về kết quả phát hành như sau: công ty đã tạm dừng việc phát hành và chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG. Do đó, công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ như dự kiến.

- 4. Năm 2021, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký là 960.000.000 đồng.**

Vấn đề 6: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022

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 2022 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: NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- 1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2021**

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 0406/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021, 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 2021 được trình bày tại Thuyết minh số 26 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

- 2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2022**

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 2022 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 8: CẬP NHẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc cập nhật phạm vi hoạt động ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, cụ thể:
- **Mã ngành 4632** - Bán buôn thực phẩm: Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ đường mía, đường củ cải**
 - **Mã ngành 4620** - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống: Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác; thuốc lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất thuốc lá.**
 - **Mã ngành 4649** - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn, Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo, Sách, tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.**
 - **Mã ngành 8299** - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ: Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối.**
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc cập nhật phạm vi hoạt động trong ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vấn đề 9: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua số lượng và thành phần HĐQT, theo đó: số lượng thành viên HĐQT của Công ty ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tối thiểu 1/3 (một phần ba) thành viên HĐQT không điều hành Công ty, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên, tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên.

Sau đó, cũng trong năm 2021, Ông Đỗ Xuân Diện, Ông Võ Trường Sơn, Ông Nguyễn Quan Anh đã có Đơn từ nhiệm theo chương trình tái cấu trúc Công ty, HĐQT đã chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên này tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Số lượng thành viên HĐQT đến thời điểm hiện tại là 05 (năm) thành viên.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên và theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, cũng như để đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022-2025 thì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025 là cần thiết.

Với các nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội xem xét chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng viên theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty đến ngày 16/04/2022 như sau:

Ông/bà do cổ đông/nhóm cổ đông.....tự đề cử/ứng cử;

Ông/bà do cổ đông/nhóm cổ đông.....tự đề cử/ứng cử;

Thông tin số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Thông tin các ứng viên này được gửi đến Quý cổ đông trong Tài liệu Đại hội.

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

Vấn đề 10: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua số lượng và thành phần BKS, theo đó: số lượng thành viên BKS của Công ty ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Sau đó, cũng trong năm 2021, Ông Lê Hồng Phong đã có đơn từ nhiệm theo chương trình tái cấu trúc Công ty, HĐQT đã chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên này tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Số lượng thành viên BKS đến thời điểm hiện tại là 03 (ba) thành viên.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên và theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, cũng như để đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022-2025 thì việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025 là cần thiết.

Với các nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội xem xét chấp thuận bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng viên theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty đến ngày 16/04/2022 như sau:

Ông/bà do cổ đông/nhóm cổ đông.....tự đề cử/ứng cử;

Ông/bà do cổ đông/nhóm cổ đông.....tự đề cử/ứng cử;

Thông tin các ứng viên này được gửi đến Quý cổ đông trong Tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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 ...thángnăm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ DƯƠNG

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



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

Điện thoại: (+84) 269 2222285

Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrico.com.vn

TỜ TRÌNH SỐ 02

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

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, ĐHĐCĐ") xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 sẽ được trình bày tại Đại hội và được nêu tại Báo cáo thường niên 2021.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...thángnăm 2022

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

BÙI MINH KHOA

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 và đầu tư năm 2021

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

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

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

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

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Vấn đề 6: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

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

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

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

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Vấn đề 9: Thông qua việc cập nhật phạm vi hoạt động trong một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền cho 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 16 tháng 4 năm 2022

Cổ 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 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

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

DỰ THẢO**QUY CHẾ****BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ:

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

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

- Việc bầu bổ sung 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.
- Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội in và gửi cho từng cổ đông khi cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội, có mã cổ đông đã mã hóa, có đóng dấu treo của Công ty).
- Danh sách 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.
- Việc bầu bổ sung phải 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 21/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn trở thành thành viên HDQT và thành viên BKS**1. Đối với thành viên HDQT**

a. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- 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.

b. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

Ngoài các tiêu chuẩn tại điểm a nêu trên, thành viên độc lập HĐQT cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định cụ thể như sau:

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

- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty, công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
- 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 Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội in thống nhất theo mẫu chung, trên phiếu bầu có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông theo mã số tham dự, danh sách các ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS, đóng dấu treo của Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS, theo mã số cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, trường hợp có sai sót, cổ đông phải thông báo và đề nghị Ban kiểm phiếu in lại và giao phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.
- Cổ đông phải tự ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

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 biểu quyết 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.
- 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 5: Phương thức bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và 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 hoặc BKS.
3. Cổ đông hoặc người được 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 6: 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.
 - ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.
- 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 08 (tám) 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 công bố trước Đại hội.

3. 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 Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

ĐIỀU 7: Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. 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 8: 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 08 (tám) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TRẦN BÁ DƯƠNG

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**Đại hội**") vào lúc 08 giờ 00 thứ Bảy ngày 16/4/2022.

Trên cơ sở:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua vào ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 ("**Luật Doanh nghiệp 2020**");
- Quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"):
 - "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.
 - 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
 - 3. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định như sau:
 - 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;
 - 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;
 - 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."
- Quy định tại khoản 1 Điều 35 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".
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đáp ứng được chức năng quản trị, điều hành và tuân theo Quy định của Pháp luật về tính khách quan của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Do đó, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để Đại hội bầu bổ

sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện nay là 05 thành viên, vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Số lượng thành viên BKS:

Số lượng thành viên BKS Công ty hiện nay là 03 thành viên, vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành 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 Điều 23.4 Điều lệ Công ty: “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 Hội đồng quản trị. 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 (Kiểm soát viên)

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, thành viên BKS 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;

- 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.
- Trường ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2 Quyền đề cử các ứng viên BKS:

Theo Điều 35.2 Điều lệ Công ty: “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; 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.”

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 Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh GiaLai

Điện thoại: 0269.2222285 Fax: 0269.2222218

Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 giờ ngày 15/4/2022

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 Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;*
- 4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên;*
- 5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng 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 hạn nêu trên mà Công ty không nhận được Văn bản đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử trình Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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 CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 21/3/2022 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 Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**Đại hội**") của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/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 công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người đề cử, ứng cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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 CMND/Thẻ căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Chữ ký

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

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/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 (“**HĐQT**”) theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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



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

....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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 CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 21/3/2022 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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 Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**Đại hội**") của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/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 công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người đề cử, ứng cử.



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

-----***-----
....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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 CMND/Thẻ căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

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

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/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 Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ("**Đại hội**") của Công ty.

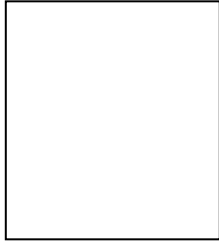
Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

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 công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người đề cử, ứng cử.

**SƠ YẾU LÝ LỊCH****ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****NHIỆM KỲ 2020 - 2025****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 CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

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

Công ty hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

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

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

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

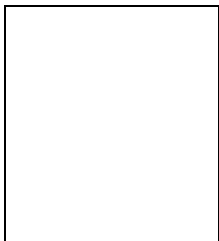
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):

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.

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH****ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT****NHIỆM KỲ 2020 - 2025****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 CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

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

Công ty hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

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

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

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

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

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.

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Họ và tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện:**cổ phần**Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị (*):**phiếu**

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

TP. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2022

Cổ đông/ Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 điều 19 Điều lệ Công ty quy định: “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 Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử”.

Ví dụ:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: $100 \times 01 = 100$ phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng 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.

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện:**cổ phần**Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát (*):**phiếu**

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

TP. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2022

Cổ đông/ Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 điều 19 Điều lệ Công ty quy định: “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 Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử”.

Ví dụ:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: $100 \times 01 = 100$ phiếu.

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông qua ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số:...../22/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày .../.../2022 ("ĐHĐCĐ").

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021
- Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và đầu tư năm 2022
- Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
- Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
- Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
- Điều 8. Thông qua nghiệp vụ giữa Công ty và các bên có liên quan
- Điều 9. Thông qua cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua
- Điều 12. 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 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên HĐQT, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN BÁ DƯƠNG

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