



Số: 2912-1/20/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 29 tháng 12 năm 2020

## 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: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh  
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 bất thường

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2020 tại đường dẫn: <https://haagrigo.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-2021>

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 mời họp;
02. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường;
03. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”);
04. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ;
05. Tờ trình các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ;
06. Phiếu biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua;
07. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ;
08. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ;
09. Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ;
10. Giấy đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ;

**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: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



11. Mẫu sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ;
12. Mẫu sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ;
13. Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ;
14. Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ;
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

**HOÀNG ANH GIA LAI**

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VÕ THỊ MỸ HẠNH**







## THÔNG BÁO

### V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

- 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 bất thường ("**Đại hội**") với các thông tin như sau:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Thời gian:         | 13 giờ 30 phút, thứ 6 ngày 08 tháng 01 năm 2021.   |
| Địa điểm:          | Hội trường Sales Gallery (Showroom BMW), Khu đô thị Sala - số 12 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh  |
| Đối tượng tham dự: | Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty ( <i>Mã chứng khoán: HNG</i> ) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 25/12/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (" <b>VSD</b> ") cung cấp.  |
| Nội dung họp:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;</li> <li>• Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;</li> <li>• Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul> |

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 ủy quyền dự họp: 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](http://www.haagrico.com.vn) tại mục Nhà đầu tư từ ngày 29/12/2020;
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu 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](http://www.haagrico.com.vn) tại mục Nhà đầu tư từ ngày 29/12/2020.

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 05/01/2021 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. Phương: điện thoại 0914 527 499, email: [daihoicodong@hagl.com.vn](mailto:daihoicodong@hagl.com.vn); hoặc
- Ms. Phương: điện thoại 0977 138 088, email: [daihoicodong@hagl.com.vn](mailto:daihoicodong@hagl.com.vn); hoặc
- Ms. Hòa: điện thoại 0904 934 428, email: [daihoicodong@hagl.com.vn](mailto:daihoicodong@hagl.com.vn); hoặc
- Ms. Yến: điện thoại 0977 297 862, email: [daihoicodong@hagl.com.vn](mailto:daihoicodong@hagl.com.vn); hoặc
- Ms. Ngà: điện thoại 0329 526 295, email: [daihoicodong@hagl.com.vn](mailto:daihoicodong@hagl.com.vn).

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**



### **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 bất thường 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.





## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2021

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

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

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

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

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

Bằng chữ:.....

**2. Bên được ủy quyền:**

**2.1** Tên cá nhân:.....

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

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bằng chữ:.....

**2.2** Ủy quyền cho 01 (một) trong những 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 Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Xuân Diên - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Võ Trường Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quan Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hoàng Phi - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bằng chữ:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức vào ngày 08/01/2021. Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền đại diện Bên ủy quyền để bỏ phiếu và biểu quyết 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 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 bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2021.

....., ngày ..... tháng 01 năm 2021

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền (\*)**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền phải gửi cho Ban tổ chức chậm nhất 03 ngày trước khi Đại hội khai mạc qua số fax: 0269.2222 218 hoặc email: [daihoicodong@hagl.com.vn](mailto:daihoicodong@hagl.com.vn).
- Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền và Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu.

(\*) Trường hợp Cổ đông là 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (“ĐẠI HỘI”)

**Thời gian:** 13 giờ 30, thứ Sáu ngày 08 tháng 01 năm 2021

**Địa điểm:** Hội trường Sales Gallery (Showroom BMW), Khu Đô Thị Sala, số 12 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	Đón tiếp và Kiểm tra tư cách cổ đông	13:30-14:30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc Đại hội	14:30-14:50	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự. - Giới thiệu chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết; - HĐQT đề cử Chủ tọa đoàn, Chủ tọa đoàn đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua; - Phát biểu khai mạc.	Người dẫn chương trình
III	Chương trình và nội dung chính Đại hội	14:50-16:50	- Tờ Trình Đại hội thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh; - Tờ Trình Đại hội thông qua việc từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025; - Phổ biến thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS; - Thảo luận; - Bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, giải lao tại chỗ.	Hội đồng Quản trị
			Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử HĐQT và BKS.	Ban Kiểm phiếu
			HĐQT và BKS ra mắt đại hội cổ đông.	HĐQT, BKS
			Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.	Hội đồng Quản trị
IV	Bế mạc đại hội	17:00	Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Hội đồng Quản trị

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

## DỰ THẢO

## QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Căn cứ:

- 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 05/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**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 bất thường (“**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 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 25/12/2020) 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;
  - 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), 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, 01 (*một*) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 01 (*một*) Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. 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 và Phiếu bầu 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 25/12/2020 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 gơ 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.



- 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**

- 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.
- 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**

- 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.
- Toàn bộ nghị quyết/ quyết định của Đại hội phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội:
  - Trừ các nội dung quy định tại điểm b 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.
  - 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 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 quyết định của cổ đông trên Phiếu biểu quyết.
5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội.

#### **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 08 tháng 01 năm 2021 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.

*Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH SỐ 1****Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số vấn đề cần thông qua tại Đại hội**

Kính gửi: **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**") kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**Đại hội**") xem xét và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM XÁC NHẬN DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ GIÁ TRỊ CÁC KHOẢN NỢ SẼ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI NẾU TẠI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

**CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM đang hoàn thiện.**

**Vấn đề 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

**I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:**

Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì Lỗ sau thuế: **2.444.401.329.000** đồng và lỗ lũy kế tính đến 30.06.2020: **2.312.958.246.000** đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, HDQT công ty lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:

1. Hoán đổi hầu hết khoản nợ của công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.
2. Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

## II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4.	Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến):	741.446.105 cổ phiếu.
	Trong đó:	
	<i>Cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>550.000.000 cổ phiếu.</i>
	<i>Cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>191.446.105 cổ phiếu.</i>
5.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng
	Trong đó:	
5	<i>Giá trị chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>5.500.000.000.000 đồng.</i>
5	<i>Giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>1.914.461.050.000 đồng.</i>
6.	Phương thức, đối tượng chào bán:	Chào bán riêng lẻ, cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
7.	Tiêu chí lựa chọn:	Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau: (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; <b>(2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng</b> hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh.
8.	Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
9.	Thời gian thực hiện:	Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý khác (nếu có) về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.

### III. Ủy quyền

HĐQT kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án chào bán nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên.

#### **Vấn đề 3: 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.

*Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

***Ghi chú:*** Tài liệu này có thể được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Quý cổ đông xem xét trực tiếp tại Đại hội.



**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH SỐ 2**

**V/v thông qua các đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị,  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 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**") xin trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ("**Đại hội**") xem xét và thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

**I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các cá nhân sau:

1. Ông Đỗ Xuân Diệm
2. Ông Võ Trường Sơn
3. Ông Nguyễn Quan Anh

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các cá nhân nêu trên kể từ ngày 08/01/2021.

**II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT có ít nhất là 05 (*năm*) thành viên và nhiều nhất là 11 (*mười một*) thành viên. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 28/12/2020 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng là 17 giờ ngày 07/01/2021, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Ông/Bà:..... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử);
2. Ông/Bà:..... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử).

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội.

HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên HĐQT tại Đại hội. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### III. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS của các cá nhân sau:

1. Ông Lê Hồng Phong

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 36 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của cá nhân nêu trên kể từ ngày 08/01/2021.

### IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (*ba*) đến 05 (*năm*) thành viên.

Vì vậy, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 28/12/2020 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng là 17 giờ ngày 07/01/2021, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên BKS như sau:

1. Ông/Bà:... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử).

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội.

HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên BKS tại Đại hội. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**



**HAGL Agrico**

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: (+84) 269 222285 Fax: (+84) 269 222218  
Website: [www.haagrico.com.vn](http://www.haagrico.com.vn)

Mã BARCODE

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 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**") được trình bày tại Đại hội, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 2:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 3:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết đã thông qua tại Đại Hội

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**Cổ đông/ Người được ủy quyền**

(Ký và 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 bất thường của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ngày 08/01/2021.



## 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 bất thường ("**Đại hội**") vào lúc 13 giờ 30 thứ 6 ngày 08/01/2021.

Trên cơ sở:

- Quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"): "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, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống";
- 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".
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các cá nhân sau:
  1. Ông Đỗ Xuân Diệm
  2. Ông Võ Trường Sơn
  3. Ông Nguyễn Quan Anh
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của cá nhân sau:
  1. Ông Lê Hồng Phong
- 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");

Do việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên BKS nêu trên nên số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty không đạt số lượng tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, 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 còn lại 03 thành viên, vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### **2. Số lượng thành viên BKS:**

Số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện nay còn lại 02 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 24.2 Điều lệ Công ty: *“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.
- 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 Quyền đề cử các ứng viên BKS:

Theo Điều 36.2 Điều lệ Công ty: *"Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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

### 1.1. 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: 0269.2222285 Fax: 0269.2222218

Email: [daihoicodong@hagl.com.vn](mailto:daihoicodong@hagl.com.vn)

**Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 giờ ngày 07/01/2021**

## 1.2. 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.

Gia Lai, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

*Căn cứ:*

- 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 05/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung**

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) 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 25/12/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp*) tham dự trực tiếp Đại hội.

**ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 02 (hai) thành viên.

Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

**ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT và thành viên BKS**



## **1. Đối với thành viên HĐQT**

### **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 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 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 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.
- 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.
- Số thành viên được bầu vượt quá 02 (hai) thành viên HĐQT và 01 (một) 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 cử viên nào.

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

1. Mỗi cổ đông 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 (02 người) hoặc BKS (01 người).
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 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.
  - ✓ 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 8: 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 9: 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 09 (chín) 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 bất thường ngày 08/01/2020.

*Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



....., ngày .... tháng 01 năm 2021

**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 25/12/2020 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**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 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 liên tục ít nhất 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 của người ứng cử.





....., ngày .... tháng 01 năm 2021

**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 tại Đại hội cổ đông bất thường (“**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 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 liên tục ít nhất 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 của người đề cử.



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

....., ngày .... tháng 01 năm 2021

**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 25/12/2020 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 và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**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 và 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 liên tục ít nhất 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 của người tự ứng cử.



....., ngày . . . . tháng 01 năm 2021

**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 và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**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 và thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

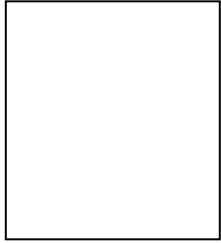
**Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử**

(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 liên tục ít nhất 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 của người đề cử.

....., ngày ..... tháng 01 năm 2021

**SƠ YẾU LÝ LỊCH****ỨNG 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: .....

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: .....

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): .....

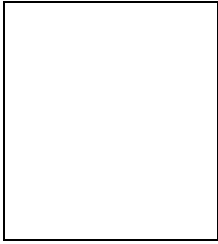
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): .....

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)*

....., ngày ..... tháng 01 năm 2021



**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: .....

Chứng minh nhân dân số: .....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)*

MÃ BARCODE

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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		
	<b>Tổng cộng</b>	

TP. HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**Cổ đông/ Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(\*) Theo quy định của Luật doanh nghiệp và 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 bất thường lần này, số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là 02 thành viên.  
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT:  $100 \times 02 = 200$  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.



MÃ BARCODE

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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		
	<b>Tổng cộng</b>	

(\*) Theo quy định của Luật doanh nghiệp và 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 bất thường này, số thành viên Ban kiểm soát 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 thành viên BKS:  $100 \times 01 = 100$  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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**Cổ đông/ Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021****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 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 08/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh với thông tin cụ thể như sau:

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

.....

**Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đỗ Xuân Diệm kể từ ngày 08/01/2021;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Võ Trường Sơn kể từ ngày 08/01/2021;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quan Anh kể từ ngày 08/01/2021;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Lê Hồng Phong kể từ ngày 08/01/2021.

#### **Điều 4. Thông qua danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025**

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông/Bà: ...
2. Ông/Bà: ...

#### **Điều 5. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025**

ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông/Bà: ...

#### **Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

#### **Điều 7. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**