

TỜ TRÌNH

(V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HDQT và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Số lượng thành viên HDQT: 06 (sáu) thành viên, trong đó cần phải bảo đảm tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HDQT là thành viên độc lập - tương ứng 02 (hai) thành viên độc lập.
2. Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) thành viên.

II. Thông qua danh sách các ứng viên do các cổ đông đề cử thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 08/6/2020 của HDQT Công ty, quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT và thành viên BKS được quy định như sau: “Các Cổ đông hoặc nhóm 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 HDQT và ứng viên BKS, như sau:

- 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;
- từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”

1. Danh sách ứng viên thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 được cổ đông Công ty đề cử như sau:

Tính đến 17h00 ngày 25/6/2020, HDQT Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên HDQT và thành viên BKS như sau:

- Ứng viên thành viên HĐQT:

Cổ đông ông Đoàn Nguyên Đức (sở hữu 326.730.533 cổ phần, tương đương 35,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ), tự ứng cử và đề cử các ứng viên thành viên HĐQT như sau:

- 1) Ông Đoàn Nguyên Đức – ứng viên thành viên HĐQT;
- 2) Ông Võ Trường Sơn – ứng viên thành viên HĐQT;
- 3) Bà Võ Thị Huyền Lan – ứng viên thành viên HĐQT (thành viên độc lập HĐQT).

(Hồ sơ thông tin ứng viên đính kèm Tờ trình này)

- Ứng viên thành viên BKS:

Cổ đông ông Đoàn Nguyên Đức (sở hữu 326.730.533 cổ phần, tương đương 35,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ), đề cử các ứng viên thành viên BKS như sau:

- 1) Bà Đỗ Trần Thùy Trang – ứng viên thành viên BKS;
- 2) Ông Phạm Ngọc Châu – ứng viên thành viên BKS;
- 3) Ông Lê Hồng Phong – ứng viên thành viên BKS.

(Hồ sơ thông tin ứng viên đính kèm Tờ trình này)

2. Tính đến thời điểm diễn ra Đại hội, số lượng ứng viên thành viên HĐQT được đề cử chưa đủ số lượng thành viên HĐQT cần thiết để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, căn cứ quy định của pháp luật và Điều 24 Điều lệ Công ty:

“Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”

HĐQT căn cứ điều kiện và tiêu chuẩn tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 08/6/2020 của Công ty, đề cử ĐHĐCĐ 03 (ba) ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- 1) Ông Nguyễn Văn Minh

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Đề cử ứng viên thành viên HĐQT;

- 2) Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty;
- Đề cử ứng viên thành viên HĐQT;

- 3) Bà Nguyễn Thị Huyền: đề cử ứng viên thành viên HĐQT (thành viên độc lập HĐQT).

(Hồ sơ thông tin ứng viên đính kèm Tờ trình này)

3. Như vậy, số lượng ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS như sau:

- **Ứng viên thành viên HĐQT như sau:**

- 1) Ông Đoàn Nguyên Đức
- 2) Ông Võ Trường Sơn
- 3) Bà Võ Thị Huyền Lan
- 4) Ông Nguyễn Văn Minh
- 5) Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
- 6) Bà Nguyễn Thị Huyền

- **Ứng viên thành viên BKS như sau:**

- 1) Bà Đỗ Trần Thùy Trang
- 2) Ông Phạm Ngọc Châu
- 3) Ông Lê Hồng Phong

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội. Đề nghị Quý Cổ đông căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty đề cử thêm ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS theo quy định.

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tôi là: **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

Quốc tịch : Việt Nam

Ngày sinh: 1963 Nơi sinh: Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Trình độ học vấn: 12/12

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 29/05/2020 là: 326.730.533 cổ phần, tương ứng với: 35,23% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 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 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**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 thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký ghi rõ họ tên)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/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 06 (sáu) 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.

Gla Lai, ngày 16 tháng 6 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tôi là cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai:

Họ và tên cổ đông:	ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC
Quốc tịch:	Việt Nam
Ngày sinh:	1963
Nơi sinh:	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Địa chỉ thường trú:	
Số cổ phần sở hữu hiện nay:	326.730.533 cổ phần
Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (29/05/2020):	326.730.533 cổ phần

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi trân trọng đề cử các ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Ông **VÕ TRƯỜNG SƠN**

- Ngày sinh: 13/11/1973 Nơi sinh: An Giang
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính, Cử nhân Luật, Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

2. Bà **VÕ THỊ HUYỀN LAN**

- Ngày sinh: 16/10/1971 Nơi sinh: Tiền Giang
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - ĐH Kinh Tế TP HCM, MBA Thương Mại Cao Cấp HEC-Pháp, Thạc sỹ Tài Chính - ĐH Dauphine - Pháp

Tôi cam đoan các ứng viên trên 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 thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ("**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 thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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 CMND/CCCD/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 liên tục ít nhất 06 (sáu) 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 người đề cử.

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): **VÕ TRUỜNG SƠN**

Giới tính (Nam/Nữ): **Nam**

Ngày sinh: **13/11/1973**

Nơi sinh: **An Giang**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Thẻ CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: **12/12**

Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ tài chính, Cử nhân Luật, Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).**

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

- Từ tháng 8/1996 – 11/2003 : Công tác tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- Từ tháng 11/2003 – 10/2008 : Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Từ tháng 10/2008 – 10/2014 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai
- Từ tháng 11/2014- 3/2015 : Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
- Từ tháng 4/2015- đến nay : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Công ty hiện đang làm việc: **Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Chức vụ công tác hiện nay: **Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Số lượng cổ phần nắm giữ: **104 cổ phần**

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: **326.730.533 cổ phần (thuộc sở hữu của cổ đông ông Đoàn Nguyên Đức)**

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: **0%**

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): **Không**

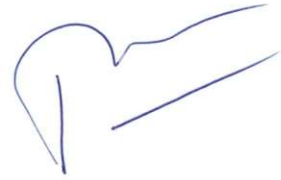
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): **Không**

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: **Không**

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)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' shape followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

VÕ TRƯỜNG SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020



SƠ YẾU LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): **VÕ THỊ HUYỀN LAN**

Giới tính (Nam/Nữ): **Nữ** Ngày sinh: **16/10/1971**

Nơi sinh: **Tiền Giang** Quốc tịch: **Việt Nam**

Thẻ CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: **12/12**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế - ĐH Kinh Tế TPHCM, MBA Thương Mại Cao Cấp HEC-Pháp,
Thạc sỹ Tài Chính - ĐH Dauphine - Pháp**

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

- Từ năm 1996-1998 : Kế toán trưởng Công ty Prezioso
- Từ năm 1998-2002 : Kế toán trưởng Công ty Espace Bourbon An Lạc (Big C) Việt Nam
- Từ năm 2002-2006 : Phó Tổng Giám Đốc- Giám Đốc Tài Chính hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
- Từ năm 2006 - nay : Tổng Giám đốc - Jaccar Holdings

Công ty hiện đang làm việc: **Jaccar Holdings**

Chức vụ công tác hiện nay tại HAGL: **Thành viên HĐQT không điều hành Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Công ty Jaccar Holdings
- Thành Viên HĐQT – Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức
- Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần thực phẩm Agrex Sài Gòn
- Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Số lượng cổ phần nắm giữ: **không**

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: **326.730.533 cổ phần (thuộc sở hữu của cổ đông ông Đoàn Nguyên Đức)**

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: **0%**

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): **không**

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: không

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)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

VÕ THỊ HUYỀN LAN



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): NGUYỄN VĂN MINH

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh: 05/08/1959

Nơi sinh: Tỉnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Công an Gia Lai

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

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

- Từ 1981 - 1989 : Công tác tại Phòng Nông Nghiệp Đắc Tô Kon Tum
- Từ 1989 - 1992 : Công tác tại Công Ty Cà Phê tỉnh Gia lai
- Từ 1992 - 2006 : Công tác tại Công Ty TNHH Hoàng Anh Qui Nhơn
- Từ 2006 – nay : Công tác tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia lai

Công ty hiện đang làm việc: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

Số lượng cổ phần nắm giữ: 2.870.057 cổ phần

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: Không (do HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đề cử theo quy định)

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 0%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: không

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)



NGUYỄN VĂN MINH

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): **VÕ THỊ MỸ HẠNH**

Giới tính (Nam/Nữ): **Nữ** Ngày sinh: **10/06/1977**

Nơi sinh: **Gia Lai** Quốc tịch: **Việt Nam**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: **Công an Gia Lai**

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: **12/12**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh**

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

- Từ năm 2001 đến năm 2006: Công tác tại Xí nghiệp Tư Doanh Hoàng Anh
- Từ năm 2006 đến năm 2008: Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Gỗ nội thất Hoàng Anh Gia Lai Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
- Năm 2009:
 - Từ tháng 01 đến tháng 04/2009: Phó Phòng Kế hoạch đầu tư và Dự án Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
 - Tháng 04/2009: Giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai
- Từ tháng 12/2014 đến tháng 04/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
- Từ tháng 02/2017 đến tháng 05/2017: Phó Giám đốc tài chính Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai
- Tháng 05/2017 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
- Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên HĐQT

Công ty hiện đang làm việc: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1 cổ phiếu

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: Không (do HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đề cử theo quy định)

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 0%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

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)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Võ Thị Mỹ Hạnh', with a long horizontal stroke underneath.

VÕ THỊ MỸ HẠNH

**SƠ YẾU LÝ LỊCH****ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): NGUYỄN THỊ HUYỀN

Giới tính (Nam/Nữ): Nữ Ngày sinh: 02/10/1974

Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 211592839 Ngày cấp: 25/05/2009 Nơi cấp: Bình Định

Địa chỉ thường trú: 04 Nguyễn Nhạc, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Nơi ở hiện nay: 04 Nguyễn Nhạc, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Số điện thoại liên lạc: 0909375358

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh

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

- Từ 1996-1998: Công tác tại Xí Nghiệp Tư Doanh Hoàng Anh.
- Từ 1998-2001: Công tác tại công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn
- Từ 2001-2007: Công tác tại văn phòng đại diện CTCP Hoàng Anh Gia Lai tại Singapore
- Từ 2007-2008: Công tác tại Resort Hoàng Anh Quy Nhơn
- Từ 2008-2013: Công tác tại CTCP XD&PT Nhà Hoàng Nguyên.
- Từ 2013 đến nay: Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar.

Công ty hiện đang làm việc: Cty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ: 63.104 cổ phiếu

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: Không (do HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đề cử theo quy định)

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 0%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

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)

NGUYỄN THỊ HUYỀN

*Gia Lai, ngày 16 tháng 6 năm 2020***ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Tôi là cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai

- Họ và tên cổ đông: **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày sinh: 1963
- Nơi sinh: Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Địa chỉ thường trú:
- Số cổ phần sở hữu hiện nay: 326.730.533 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (29/05/2020): 326.730.533 cổ phần

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi trân trọng đề cử các ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Bà ĐỖ TRẦN THÙY TRANG

- Ngày sinh: 13/10/1970 Nơi sinh: Bến Tre
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, Chứng chỉ kiểm toán viên

2. Ông LÊ HỒNG PHONG

- Ngày sinh: 19/04/1980 Nơi sinh: Buôn Ma Thuột
- Địa chỉ thường trú:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chứng chỉ kế toán

3. Ông PHẠM NGỌC CHÂU

- Ngày sinh: 30/11/1975 Nơi sinh: Tây Ninh
- Địa chỉ thường trú:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Tôi cam đoan các ứng viên trên 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 thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ("**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 thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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 CMND/CCCD/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 liên tục ít nhất 06 (sáu) 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 người đề cử.



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): **ĐỖ TRẦN THÙY TRANG**

Giới tính (Nam/Nữ): Nữ

Ngày sinh: 13/10/1970

Nơi sinh: tỉnh Bến Tre

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, Chứng chỉ kiểm toán viên

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

- Từ năm 1992 đến năm 2007: Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Từ năm 2008 đến năm 2011: Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Mê Kông
- Từ năm 2012 đến năm 2014: Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Mê Kông
- Từ năm 2015 đến tháng 5 năm 2017: Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Bò Đông Dương
- Từ tháng 6 năm 2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Heygo

Công ty hiện đang làm việc: Công ty CP Thực phẩm Heygo

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Mê Kông

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 326.730.533 cổ phần (*thuộc sở hữu của cổ đông ông Đoàn Nguyên Đức*)

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 0%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

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)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'Đ' and 'T' followed by a long horizontal stroke.

ĐỖ TRẦN THÙY TRANG



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): **LÊ HỒNG PHONG**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam Ngày sinh: 19/04/1980

Nơi sinh: Buôn Ma Thuột Quốc tịch: Việt Nam

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh tế

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

- Từ 2003 - 2004: Trợ lý kiểm toán Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn tài chính Sài Gòn (AFC Sài Gòn)
- Từ 2004 - 2010: Trợ lý kiểm toán, nhóm trưởng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Từ 2010 - 2011: Chuyên viên kiểm soát tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
- Từ 2011 - 2016: Phó phòng kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
- Từ 2015 - 2017: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
- Từ 2016 - 2019: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương
- Từ 2020 - nay: Trợ lý Chủ tịch Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Công ty hiện đang làm việc: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Chức vụ công tác hiện nay: Trợ lý Chủ tịch

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ: Không

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 326.730.533 cổ phần (*thuộc sở hữu của cổ đông ông Đoàn Nguyên Đức*)

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 0%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

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



Lê Hồng Phong

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Họ và tên (chữ in hoa): **PHẠM NGỌC CHÂU**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam Ngày sinh: 30/11/1975

Nơi sinh: Tây Ninh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

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

- Từ năm 2001 đến năm 2003: Làm việc tại Công ty CP Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO).
- Từ năm 2004 đến năm 2007: Làm việc tại Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp.
- Từ năm 2008 đến năm 2012: Làm việc tại Công ty CP Quản lý Bất động sản Hoàng Anh Gia Lai.
- Từ năm 2013 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Công ty hiện đang làm việc: Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên ban kiểm soát – Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Số lượng cổ phần nắm giữ: Không

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 326.730.533 cổ phần (thuộc sở hữu của cổ đông ông Đoàn Nguyên Đức)

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 0%

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

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

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty: Không

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)



PHẠM NGỌC CHÂU