

Gia Lai, ngày 09 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HAG

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

Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

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

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/BBHĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



VÕ TRƯỜNG SƠN

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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

Số: 01/22/BBHĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 30/03/2018) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“**Đại hội**”, “**ĐHĐCĐ**”).

Thời gian họp: Từ 9 giờ 05 phút đến 12 giờ 35 phút, thứ Sáu ngày 08 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm họp: Sân Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2022), các thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”), Ban Tổng Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đại diện Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng, Công ty chứng khoán, Đối tác và các khách mời.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 9 giờ 17 phút ngày 08 tháng 4 năm 2022, như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là **54.113** cổ đông, đại diện **927.399.283** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là **376** cổ đông (trong đó: cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp là 275 cổ đông; cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 101 cổ đông), sở hữu và đại diện **469.810.999** cổ phần, chiếm tỷ lệ **50,66%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: “**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết**”. Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho **50,66%** tổng phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự Đại hội

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự Đại hội.

III. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

1. Người dẫn chương trình giới thiệu Chương trình Đại hội. Có một cổ đông phát biểu đề nghị gia tăng thời lượng thảo luận, Chủ tịch HDQT đồng ý sẽ kéo dài thời gian thảo luận nếu các cổ đông còn câu hỏi.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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

2. Người dẫn chương trình giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

IV. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội

1. Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn do HĐQT giới thiệu, bao gồm:
 - Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
 - Ông Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
 - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc;
 - Bà Hồ Thị Kim Chi – Phó Tổng giám đốc.
2. Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban thư ký được Chủ tọa chỉ định, bao gồm:
 - Bà Đoàn Thị Mai Phương;
 - Bà Phan Thị Thảo Phương.

V. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Người dẫn chương trình giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Anh – Giám đốc truyền thông của Công ty - Trưởng ban;
- Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên;
- Ông Lê Hồng Phong – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
- Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa – Phó phòng Pháp chế – Thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN I – BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. **Doanh thu thuần:** 2.097 tỷ đồng.

2. **Lợi nhuận sau thuế:** 128 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ: 203 tỷ đồng.

3. **Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2021:**

- Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích trồng cây ăn trái vào khoảng 10.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong đó, diện tích chuối đã trồng là 5.000 ha, chủ yếu xuất khẩu chuối sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Tập đoàn chú trọng sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn Global GAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đủ điều kiện xuất khẩu vào các thị trường khó tính: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Châu Âu.
- Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 07 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt một năm).

- Tái cấu trúc: Trong năm 2021, Tập đoàn đã hoàn thành cơ bản việc thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; tập trung tái cấu trúc sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

II. PHẦN 2 – HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI TỜ TRÌNH SỐ 01 CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình số 01 với các nội dung chính như sau:

Vấn đề 1: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

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

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 4.820 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.120 tỷ đồng.

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngành cây ăn trái: Đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.
2. Ngành chăn nuôi heo: Xây dựng thêm 09 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 02 cụm chuồng trại tại Lào và 02 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1.000.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

Vấn đề 4: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH THÙ LAO NĂM 2022

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chia cổ tức: không thực hiện.
2. Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2022: ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2022 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Vấn đề 5: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2101/21/NQHĐQT-HAGL	21/01/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	1103/21/NQHĐQT-HAGL	11/3/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3	2403/21/NQHĐQT-HAGL	24/3/2021	Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
4	2903/21/QĐHĐQT-HAGL	29/3/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc.
5	0705/21/NQHĐQT-HAGL	07/5/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
6	1005/21/NQHĐQT-HAGL	10/5/2021	Thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành.
7	0406/21/NQHĐQT-HAGL	04/6/2021	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
8	1706/21/NQHĐQT-HAGL	17/6/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty.
9	2906/21/NQHĐQT-HAGL	29/6/2021	Thông qua việc tiếp tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và lựa chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021.
10	0607/21/NQHĐQT-HAGL	06/7/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại tỉnh Kon Tum.
11	2207/21/NQHĐQT-HAGL	22/7/2021	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
12	0208/21/NQHĐQT-HAGL	02/8/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	1509/21/NQHĐQT-HAGL	15/9/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
14	2409/21/NQHĐQT- HAGL	24/9/2021	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Minh.
15	2710/21/NQHĐQT- HAGL	27/10/2021	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021.
16	0212/21/NQHĐQT- HAGL	02/12/2021	Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban thư ký năm 2021.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc một số nội dung chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo thực hiện việc giảm nợ vay đối với các khoản nợ lãi suất cao, cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý hiệu quả và có khả năng tự cân đối tài chính cho từng dự án;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối tại thị trường Trung Quốc, bước đầu mở rộng sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore;
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc để được thực hiện theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động trong Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh kịp thời để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định song song với việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Báo cáo ĐHCĐ về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021

HĐQT báo cáo ĐHCĐ về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

4. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau trong năm 2021.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1609/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/9/2021 của Công ty về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau trong năm 2021, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau đã được thực hiện trong năm 2021, được trình bày tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Vấn đề 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Vấn đề 7: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

Vấn đề 8: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ của Công ty như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành:

“4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

- Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty;”

Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi:

“4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội

đồng quản trị chấp thuận cho giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;”

Vấn đề 9: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. HĐQT thực hiện công bố thông tin các giao dịch này đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo các giao dịch nêu tại mục 1 này (nếu có phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Vấn đề 10: SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. (Danh mục ngành nghề kinh doanh sửa đổi, cập nhật được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 01).
2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung sửa đổi, cập nhật được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vấn đề 11: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày 31/3/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Huyền vì lý do cá nhân, HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Huyền;
- Thời gian: Kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2022.

Vấn đề 12: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện cụ thể các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội này.

III. PHẦN 3 – HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI TỜ TRÌNH SỐ 02

Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình số 02 với các nội dung chính như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** HAG.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/ 01 (một) cổ phiếu.
5. **Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu, cụ thể:

- Bổ sung nguồn vốn, vốn lưu động cho các công ty con:
 - o Bổ sung vốn lưu động cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi; và
 - o Bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
 - Thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBOND16.26.
6. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 1.700.000.000.000 VND (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng).
 7. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán cổ phiếu được xác định là giá chiết khấu 20% so với mức bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HAG trong 15 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và được làm tròn lên đến hàng trăm nhưng không thấp hơn 10.000 VND/cổ phiếu. **Theo đó, giá chào bán cổ phiếu được xác định là: 10.500 VND/cổ phiếu**
 8. **Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán:** Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể được xác định bằng Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (1.700 tỷ đồng) chia cho giá chào bán đã được xác định cụ thể theo nguyên tắc nêu tại mục 7 Từ trình số 02 và làm tròn xuống đến hàng chục. **Theo đó, số lượng cổ phiếu chào bán là: 161.904.760.**
 9. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 10. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể thuộc các trường hợp sau:
 - 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;
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - 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;
 - 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.
 11. **Số lượng nhà đầu tư:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.
 12. **Thời gian chào bán:** Trong năm 2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
 13. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán

không thấp hơn giá chào bán dự kiến và đảm bảo tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán cho toàn bộ đợt chào bán này là dưới 100 nhà đầu tư.

14. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện các nội dung sau:

- Xác định giá chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể theo nguyên tắc xác định giá chào bán và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Xác định đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
- Đàm phán các điều kiện khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...	500.000.000.000	Năm 2022
2	Bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với hai công ty con là Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai và Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam	700.000.000.000	Năm 2022
3	Trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBOND16.26	500.000.000.000	Năm 2022
Tổng cộng		1.700.000.000.000	

2. Trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích nêu trên, ĐHCĐ đồng ý ủy quyền và giao cho HĐQT sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ doanh thu của các dự án đã hoạt động, vay ngân hàng...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.
3. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều

chính mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

IV. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét và triển khai các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành (nếu cần);
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định thay đổi giá chào bán, thay đổi số lượng cổ phiếu được chào bán,... sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định số lượng cổ phiếu được chào bán, giá chào bán, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu bán cho từng nhà đầu tư;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu, phương thức và các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện việc tăng vốn như nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - o Thực hiện các thông báo, xin các chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc tăng vốn điều lệ như nêu trên;
 - o Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
 - o Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật;
 - o Thực hiện cập nhật, sửa đổi và ban hành chính thức Điều lệ sửa đổi của Công ty theo các nội dung thay đổi tương ứng khi được UBCKNN, cơ quan chức năng xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ;
 - o Thực hiện công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật cho toàn bộ quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - o Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, thay đổi, tu chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ như nêu tại Tờ trình số 02 (bao gồm cả quyết định các nội dung chưa được trình bày tại Tờ trình số 02);

- Được quyền giao và ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật, thành viên Ban điều hành của Công ty ký kết, triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- HĐQT được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

IV. PHẦN 4 – HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03 VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHỎ BIẾN QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình số 03 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách ứng viên được chốt để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ông Trần Văn Dai do cổ đông là ông Đoàn Nguyên Đức đề cử (*Thông tin về ứng viên được cung cấp trong Tài liệu Đại hội*).

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành

V. PHẦN 5 – BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI TỜ TRÌNH SỐ 04

Bà Đỗ Trần Thùy Trang, Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 04 về các nội dung Ban kiểm soát báo cáo và trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết.

VI. PHẦN 6 – THẢO LUẬN GIỮA CỔ ĐÔNG VÀ CHỦ TỌA ĐOÀN

Phản thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa đoàn có một số nội dung chính như sau:

1. Cổ đông hỏi: *Đối với kế hoạch phát hành riêng lẻ, đề nghị ưu tiên phát hành cho đối tác chiến lược hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, còn nếu phát hành cho công ty chứng khoán hay tổ chức tài chính thì nên có giới hạn thời gian chuyển nhượng để đảm bảo công bằng cho cổ đông hiện hữu.*

Ông Đoàn Nguyên Đức: Hiện HAGL cần tiền để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, còn đối với hệ sinh thái hỗ trợ thì thật sự chưa cần. HAGL vừa trải qua thất bại và đang hồi phục nên đối tác nào hỗ trợ cũng đều đáng quý vì HAGL đang trên đường lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư. HAGL cần có tiền đầu tư để mở rộng và đẩy nhanh việc sản xuất nhằm đạt mục tiêu 1.000.000 con heo và 7.000 hecta chuối. Ngoài ra, quy định pháp luật hiện nay là cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm nên cổ đông yên tâm, vì vậy, chiết khấu 20% thực sự hợp lý tại thời điểm này nếu tính toán hiệu quả sinh lời đạt được. Số tiền 1.700 tỷ đồng đối với HAGL là số tiền lớn và HAGL rất trân trọng các nhà đầu tư đã tin tưởng tôi và HAGL, mục đích sử dụng số tiền này đã được nêu rõ trong tờ trình gửi cổ đông, do đó tôi rất mong các cổ đông ủng hộ để HAGL phát hành thành công và đến năm 2023 cổ đông sẽ cùng hưởng lợi từ việc phát hành này.

Đối với quá trình tái cấu trúc, HAGL không phải là công ty đầu tư tài chính nên cổ phiếu công ty HAGL Agrico cũng sẽ được HAGL bán để trả bớt nợ mà tập trung vào sản xuất. Tôi sẽ cố gắng 1, 2 năm nữa để phát triển HAGL lớn mạnh trở lại vì thời gian qua HAGL đã tụt lại quá xa so với các công ty khác, nhưng HAGL xác định sẽ chỉ theo đuổi ngành nông nghiệp chứ không phải bất kỳ ngành nghề nào khác, chính vì vậy, hôm nay HĐQT trình bầu bổ sung thành viên HĐQT là người có chuyên môn 30 năm trong ngành dinh dưỡng chăn nuôi, HAGL không muốn đưa ra một câu chuyện 5-7 năm mà sẽ tính từng năm một và làm chắc chắn cho từng năm một.

Thật sự khi chuyển giao HAGL Agrico tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng vì mục tiêu xây dựng lại HAGL nên mục tiêu phát hành lần này là để đầu tư đủ 7.000 hecta chuối, đủ 16 cụm trang trại heo vào năm 2023, nói chung là nếu muốn năm 2023 đạt được kế hoạch 1.000.000 con

heo thì phải triển khai đầu tư, xây dựng từ bây giờ. Chính vì đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất nên hiện nay kế hoạch lợi nhuận của HAGL được xây dựng rất thận trọng trên nền giá bán thấp, ví dụ: chuỗi hiện đang bán 13.500 đồng/kg và có giai đoạn 17.000-18.000 đồng/kg nhưng kế hoạch lợi nhuận chỉ tính giá 10.500 đồng/kg. Với mảng chăn nuôi, hiện thức ăn chăn nuôi ("TACN") đang tăng 30% và tình hình kinh tế trong nước đang dần bình thường hóa trở lại nên tôi mạnh dạn dự đoán giá heo sẽ tăng trong 1 tháng nữa, còn cụ thể cơ cấu giá thành heo chi tiết tôi sẽ cung cấp vào Đại hội năm sau khi HAGL đã đạt 1.000.000 con heo.

Đối với công tác cổ đông, Công ty giao bà Võ Thị Mỹ Hạnh (Phó Tổng giám đốc) làm đại diện ban lãnh đạo tiếp xúc nhà đầu tư và sẵn sàng thu xếp để đưa các nhà đầu tư/cổ đông đi tham quan các nông trường của HAGL, và sắp tới sẽ minh bạch số liệu kinh doanh hàng quý (sản lượng bán ra từng loại) cho cổ đông theo dõi.

2. **Cổ đông hỏi:** Với lợi thế về quỹ đất và chuỗi thái có sẵn cùng công thức đã nghiên cứu, HAGL có dự định làm thêm mảng TACN không? Tình hình logistics bị ảnh hưởng vừa qua thì HAGL có bị ảnh hưởng không? Lợi nhuận quý 1 đã có số liệu sơ bộ chưa?

Ông Đoàn Nguyên Đức trả lời:

- Hiện HAGL có 3 công ty tạo ra doanh thu, trong đó Hưng Thắng Lợi là công ty thương mại nên doanh thu không đáng kể. Lợi nhuận quý 1 năm nay chính thức là 248 tỷ chưa bao gồm Công ty Gia Súc Lơ Pang ("GSLP") (vì GSLP vừa mua về ngày 31/3/2021 nên chưa hợp nhất vào), như vậy, từ quý 2 trở đi sẽ có 4 công ty tạo ra lợi nhuận (hiện GSLP có 2.000 hecta chuỗi, 3 cụm chuồng heo).
- Về TACN: tại Đại hội này HĐQT trình bổ sung anh Trần Văn Dai là 1 chuyên gia có 30 năm kinh nghiệm trong ngành dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi. Công thức TACN của HAGL là 1 bí mật kinh doanh nên không thể chia sẻ cụ thể tỷ lệ, nhưng chắc chắn đảm bảo các tiêu chí: không kháng sinh, không thuốc tăng trọng, không dùng đạm động vật; với chuỗi là thành phần chủ lực tạo nên sự khác biệt về chất lượng thịt heo HAGL ngon hơn so với thịt heo trên thị trường, nếu bán TACN ra thị trường sẽ làm mất tính cạnh tranh của thịt heo HAGL, do đó HAGL không có ý định kinh doanh TACN. Và vừa rồi HAGL đã mạnh dạn tặng 1.000 cổ đông mỗi người 4kg thịt heo để cổ đông đánh giá, tại Đại hội này chúng tôi tiếp tục tặng thịt heo HAGL để cổ đông dùng thử, đánh giá và gửi cảm nhận cho Công ty để Công ty điều chỉnh nếu cần thiết.
- Chúng ta xây dựng kế hoạch 1 triệu con heo nên phải xây 1 nhà máy giết mổ công suất 3.000 con/ngày, trước đây Công ty dự kiến bán heo hơi cho lò mổ nhưng sau khi nghiên cứu thị trường một thời gian thì nhận thấy số lượng lò mổ hiện nay là 2 triệu lò – trong khi HAGL có nguồn lực nên quyết định thành lập Công ty cổ phần BAPI HAGL với sự tham gia của đối tác có kinh nghiệm, và xây dựng hệ thống phân phối thông qua Công ty này để phân phối với kế hoạch 5.000 điểm phân phối, như vậy lợi nhuận năm 2023 sẽ có thêm lợi nhuận từ công ty này, bên cạnh đó sẽ tiến đến làm nhà máy sản xuất xúc xích, jambon, heo 1 nắng để đa dạng hóa sản phẩm từ heo.
- Logistics: hiện có ảnh hưởng do tăng giá vận chuyển vì Trung Quốc áp dụng chính sách zero covid, nhưng Công ty đánh giá đây là ảnh hưởng tạm thời vì Trung Quốc cũng phải thay đổi chính sách theo tình hình.

3. **Cổ đông hỏi:** Chăn nuôi heo có rủi ro là dịch bệnh, Công ty cho biết phòng dịch bệnh cho heo thế nào?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Chúng tôi có quy định nội bộ nghiêm ngặt khi vào chuồng phải sát trùng tuyệt đối và ký cam kết ở lại trong trại heo 4 tháng, sau 4 tháng lứa heo đó xuất chuồng mới được ra ngoài và nghỉ phép; khi trở lại phải cách ly trong phòng cách ly 05 ngày mới được vào lại chuồng. Đàn heo nái hiện nay đã 20.000 con và được phòng bệnh kỹ càng, hiện bình thường. Đối với dịch bệnh cho heo hiện nay hầu hết đã có thuốc ngừa, hiện tại 1 bệnh duy nhất của heo chưa có thuốc ngừa là dịch tả lợn Châu Phi.

Về cây chuối: nuôi 1 triệu heo phải trồng thêm 2.000 hecta chuối, đối tác cạnh tranh lớn nhất hiện nay về quỹ đất và chuối có thể ví dụ là Thagrico, còn các đơn vị khác là cực kỳ khó cạnh tranh vì không thể có quỹ đất mà trồng chuối đại trà nên tại Việt Nam hiện chỉ có HAGL nuôi được heo ăn chuối ở quy mô lớn vì vậy đó chính là lợi thế, Việt Nam hiện nay tiêu thụ 35 triệu con heo 1 năm nên 1 triệu heo của HAGL cũng không thấm gì, và muốn tăng sản lượng heo thì phải tăng diện tích chuối.

4. **Cổ đông hỏi:** Vui lòng cho biết ước lượng doanh thu quý 2? Về hoàn nhập của Công ty Lê Me do bán GSLP cho HAGL: Công ty Lê Me bán GSLP cho HAGL có thể làm giảm phải trả cho HAGL hơn 2.000 tỷ và có thể hoàn nhập dự phòng cho chính HAGL khoảng 1.000 tỷ. Khoản lợi nhuận này công ty dự kiến phân bổ vào quý 1 hay quý 2? Và cho biết về kế hoạch đối với loại cây còn lại là sầu riêng?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Kế hoạch doanh thu xây dựng theo năm nên ước lượng từng quý cũng không chính xác. Về hoàn nhập cho Lê Me sẽ vào quý 2 nhưng Công ty không chú trọng việc này vì lợi nhuận Công ty dự kiến chỉ dựa trên hoạt động kinh doanh thuần túy chứ không tính đến số liệu hoàn nhập.

HAGL xác định đi theo con đường 1 cây – 1 con, dù thực ra HAGL có sầu riêng, xoài, macca nhưng vì chưa thu hoạch nên không muốn đưa vào kế hoạch. Sầu riêng hiện trồng chủ yếu bên Lào, có giá trị và tiềm năng lớn vì trồng ở cao nguyên Bolaven tại Parksong, cuối năm nay thu bói khoảng 100 hecta, doanh thu sẽ đưa vào từ năm 2023. Sầu riêng có giá trị cao – đặc biệt tại thị trường Trung Quốc có giá gấp đôi giá bán tại Việt Nam, và lợi thế của HAGL là xuất khẩu chính ngạch vì Lào có quota xuất khẩu sang Trung Quốc.

5. **Cổ đông hỏi:** Được biết HAGL có thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0 đối với các doanh thu từ lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị Công ty nói rõ hơn về các ưu đãi mà HAGL đang được hưởng.

Ông Đoàn Nguyên Đức: Nhà Nước luôn ưu đãi cho ngành nông nghiệp để khuyến khích phát triển, do đó hiện ngành nông nghiệp đang được miễn thuế giá trị gia tăng, thuế đất.

6. **Cổ đông hỏi:** Về trồng rừng, xin cho biết đã trồng được bao nhiêu ha? Công ty có tính xây lại nhà máy gỗ không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Đối với các vùng đất không trồng cây ăn trái được thì Công ty trồng rừng – là trồng cây gỗ lớn, hiện trồng được khoảng 3.000 hecta, mới trồng được khoảng 1 năm. Trồng rừng thì không tốn nhiều chi phí nên cũng không quá lo lắng về chi phí. Còn nhà máy gỗ thì chúng ta chưa bàn đến vì phải trồng vài năm đã, chắc chắn rồi sẽ công bố với cổ đông.

7. **Cổ đông hỏi:** Về ý kiến IPO 3 công ty con (chăn nuôi, trồng trọt, thể thao) của cổ đông gửi trước Đại hội, Chủ tịch vui lòng cho biết ý kiến?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Đây là ý kiến rất hay, Công ty ghi nhận và sẽ tính toán từ năm 2023 vì hiện nay 2022 tập trung cho việc xử lý các tồn đọng và đầu tư mở rộng.

8. **Cổ đông hỏi:** Trong phương án phát hành có 500 tỷ dùng để trả nợ BIDV, vậy có hỗ trợ giải quyết được câu chuyện HAGL Agrico trả nợ HAGL để HAGL trả nợ BIDV không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Tài sản HAGL và HAGL Agrico đang thế chấp chằng chéo cho nhau, vì đã bán HAGL Agrico nên Công ty cũng muốn tách bạch, hiện chênh lệch giữa tài sản thế chấp của hai bên khoảng 700 tỷ nên Công ty muốn phát hành thêm để trả cho BIDV 500 tỷ và thế chấp thêm tài sản để cân bằng thì sau đó HAGL Agrico mới trả nợ cho HAGL cùng với việc HAGL sẽ bán 100 triệu cổ phiếu HNG còn lại thì sẽ trả nợ được khoảng 4.000 tỷ, như vậy là trả trước hạn vì trái phiếu này đến năm 2026 mới đến hạn.

9. **Cổ đông hỏi:** Để cổ vũ và tạo động lực cho cán bộ nhân viên, có thể xem xét đề xuất nếu năm nay lợi nhuận đạt trên 1.500 tỷ từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì thưởng 20% cho nhân viên đối với phần vượt này?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Khoan bàn đến việc này để tập trung đầu tư vì cổ đông còn chưa có cổ tức, có thể để năm sau phát hành ESOP cho nhân viên.

- 10. Cổ đông hỏi:** Về công bố thông tin số liệu hàng tháng, đề nghị Công ty thu xếp thực hiện

Ông Đoàn Nguyên Đức: Sẽ xem xét lên kế hoạch thực hiện, trước mắt là hàng quý.

- 11. Cổ đông hỏi:** Sao không đưa công ty BAPI HAGL vào kế hoạch kinh doanh trực tiếp của HAGL?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Do ý tưởng này mới được đối tác đề xuất gần đây nên chưa có kế hoạch cụ thể, chủ yếu đối tác sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết rồi HĐQT mới xem xét.

- 12. Cổ đông hỏi:** Nếu phát hành riêng lẻ thành công thì HAGL có đảm bảo lợi nhuận là trên 3.000 tỷ cho năm 2023 không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Nếu đạt được 1.000.000 con heo nhờ nguồn thu từ đợt phát hành lần này thì sẽ xây dựng nhà máy giết mổ, như vậy kế hoạch tiêu thụ heo và chuỗi có thể đạt được lợi nhuận 3.000 tỷ là khả thi.

- 13. Cổ đông hỏi:** Khoảng hai tháng trước có tin đồn Anova hợp tác – thực tế có không? Chủ tọa đoàn có thể chia sẻ về đối tác mua phát hành riêng lẻ lần này?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Có, họ lên Gia Lai 2 lần khảo sát và gặp trực tiếp tôi, sau khi đi sâu vào bản thì chúng tôi thấy HAGL bất lợi nên đã từ chối. Hiện đã có đối tác mới, Công ty chứng khoán VPBS và quỹ đầu tư Việt Cát (Hà Nội) sẽ là bên mua.

- 14. Cổ đông hỏi:** Tôi là cổ đông từ ngày đầu của HAGL, giá cổ phiếu đến nay với tôi vẫn chưa hòa vốn. Tôi muốn hỏi, HAGL đang cần tiền thì tại sao không có phương án khác để hút tiền như phát hành cho cổ đông hiện hữu, tại sao không tận dụng 55.000 cổ đông đang có?

Vừa rồi tôi có nhận 4kg tặng cổ đông, tôi xác nhận thịt rất ngon so với các loại heo khác. Tôi muốn hỏi về niềm tin của Ban lãnh đạo có 100% đạt kế hoạch không? Tại sao không đặt 1 thách thức cho Ban lãnh đạo v/v cố gắng chia cổ tức? trong tờ trình khi không chia cổ tức thấy rất buồn, nếu để ra 5% cho năm 2022 thì thật sự rất hỗ trợ cho cổ đông.

Ông Võ Trường Sơn: Rất cảm ơn ý kiến chia sẻ của cổ đông, tuy nhiên vì còn lỗ lũy kế nên không đạt điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu; đồng thời, cũng vì còn lỗ lũy kế và cam kết với BIDV trong Điều kiện trái phiếu 2016 nên chưa thể chia cổ tức, Công ty sẽ cố gắng xử lý trong thời gian sớm nhất.

Ông Đoàn Nguyên Đức: thật sự ý tưởng là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhưng vì vướng quy định của luật nên không thực hiện được, sau khi xóa lỗ lũy kế sẽ xem xét chia cổ tức.

- 15. Cổ đông hỏi:** HAGL trả lời chính thức là có bị hủy niêm yết hay không? Và HAGL có phương án bảo vệ cổ đông trong trường hợp này không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Hiện chưa có văn bản nào khẳng định HAGL bị hủy niêm yết hay không hủy, mà tùy thuộc vào cơ quan quản lý nhà nước như Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- 16. Cổ đông hỏi:** Có 1 câu tôi nhớ anh Đức nói “bán phân bò cũng đủ trả tiền cho nhân viên”, thực tế thế nào?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Cái đó là đúng, 1 ngày 1 con bò thải 8kg phân, và toàn bộ chi phí tính đúng như thế. Nhưng HAGL thất bại dù nuôi bò lời cao là vì cao su làm mất thanh khoản, bán được con bò nào là ngân hàng thu nợ hết nên không thể tái đàn, nên HAGL đi xuống cho tới tận nhiều năm sau.

- 17. Cổ đông hỏi:** Với những thất bại vừa rồi thì liệu chủ trương 1 cây 1 con của Chủ tịch có đảm bảo không ngã ngựa hay không, làm sao để cổ đông tiếp tục niềm tin để tiếp tục đầu tư vào Công ty?

Ông Đoàn Nguyên Đức: HAGL đã trải qua 1 giai đoạn cực kỳ khó khăn, suốt 5-6 năm không thể làm việc với ngân hàng, hơn ai hết HAGL ném trái được những gì khó khăn nhất

nên đã thận trọng nhất có thể khi tính toán đầu tư. Với tư cách cá nhân, tôi khẳng định HAGL sẽ không ngã ngựa lần nữa.

- 18. Cổ đông hỏi:** Về thành viên HĐQT, hiện Công ty đi sâu vào trồng trọt chăn nuôi thì cần bổ sung thêm người có chuyên môn. Như về TACN, hiện đã có nhà máy sản xuất chưa hay chỉ phối trộn đơn giản? Về phía thịt heo, heo ăn chuối là ngon rồi, nhưng khi bán ra thị trường thì chuyên gia sẽ đánh giá chất lượng thịt (tỷ lệ mỡ lưng, nạc, độ xệ) nên Công ty có lưu ý về việc này chưa? Vậy Công ty có cần phải xem lại bổ sung chuyên gia về trồng trọt vào HĐQT không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Công ty muốn đi sâu vào thị trường trực tiếp bằng cảm nhận của người tiêu dùng, nên vừa qua đã tặng thịt heo cho 1.000 cổ đông để cảm nhận trực tiếp, và quan điểm của tôi thì chính người tiêu dùng sẽ là người đánh giá chính xác nhất.

Về chuyên môn, Công ty mời ông Dai vào HĐQT để hỗ trợ chuyên môn vì là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành TACN. Về phân phối thì kết hợp với bên thứ 3 là đối tác có chuỗi phân phối sẵn.

Về chuối thì HAGL tự tin đã có kinh nghiệm rất nhiều năm.

- 19. Cổ đông hỏi:** Công ty có kế hoạch đưa công ty Lê Me về công ty con, vui lòng thông tin chi tiết hơn tại Đại hội

Ông Đoàn Nguyên Đức: Tại ĐHĐCĐ 2021 đã trình bày, Công ty đã có kế hoạch sáp nhập công ty GSLP và Lê Me, hiện tại đã sáp nhập công ty GSLP. Đến quý 3, sau khi chờ các thủ tục về đất xong thì sẽ sáp nhập công ty Lê Me.

- 20. Cổ đông hỏi:** Phát hành riêng lẻ có hạn chế không, và hạn chế thời gian chuyển nhượng bao lâu?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Nguyên tắc phát hành bắt buộc phải hạn chế chuyển nhượng và với đối tác là các tổ chức tài chính chuyên nghiệp thì hạn chế ít nhất 1 năm.

- 21. Cổ đông hỏi:** Công ty cho biết thời điểm chính xác sẽ đưa công ty Lê Me về thành công ty con? Diện tích cây ăn trái có 10.000 hecta phải không? Cho biết rõ hơn về các loại cây sẽ trồng và thời điểm thu hoạch

Ông Đoàn Nguyên Đức: Lê Me sở hữu đất tại Campuchia và có diện tích cây ăn trái, chuối và chuồng trại, dự kiến quý 3 hoặc 4 là vì chờ hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại Campuchia rồi mới đưa về HAGL. Diện tích cây ăn trái nói chung là nhiều loại nhưng sau phá dần để trồng chuối, khả năng 1- 2 tháng nữa hoàn thành 7.000 hecta chuối, 1.000 hecta sầu riêng, xoài, mít, nhưng định hướng chính chỉ có chuối, sầu riêng và macca, nên sau này nếu các cây khác không hiệu quả thì sẽ không trồng tiếp.

- 22. Cổ đông hỏi:** Vui lòng cho biết định hướng nuôi heo ở Lào?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Việc nuôi heo ở Lào thì dễ hơn ở Việt Nam do dân số ít, quỹ đất nhiều và thủ tục đơn giản hơn, theo kế hoạch thì ở Lào 2 cụm, ở Campuchia 2 cụm, còn lại ở Việt Nam.

- 23. Cổ đông hỏi:** Vui lòng cho biết thêm về đối tác cùng thành lập Công ty BAPI HAGL?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Đối tác là công ty Đông Á ở Hà Nội, công ty này có chuỗi phân phối dược phẩm, họ sẽ tổ chức phân phối và tiêu thụ sản phẩm HAGL, HAGL chỉ cung cấp sản phẩm. Đơn vị này sẽ chỉ phân phối sản phẩm của HAGL và không tiêu thụ sản phẩm khác.

- 24. Cổ đông hỏi:** Heo và chuối là sản phẩm nông nghiệp quan trọng sao không chọn ngay từ đầu?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Ban đầu khi tiến vào lĩnh vực nông nghiệp thì dựa theo tình hình kinh tế thế giới lúc đó nên HAGL chọn cao su. Còn chuối thì Công ty trồng từ 2017 đến nay, mong muốn trồng 10.000 hecta chuối, năm nay dự kiến trồng xong 7.000 hecta và năm sau sẽ trồng tiếp 3.000 hecta.

25. Cổ đông hỏi: HAGL còn nhiều công ty con khác hay không? Nếu sau khi Lê Me về mà vẫn còn nhiều công ty khác thì thế nào?

Ông Đoàn Nguyên Đức: công ty Gỗ HAGL đã được cơ cấu tách ra rồi, thủy điện không còn. Ngày trước hệ sinh thái của HAGL nhiều nhưng giờ đã tái cấu trúc gần như chỉ còn nông nghiệp.

26. Cổ đông hỏi: Công ty dự kiến khi nào bán heo ra thị trường, tại sao không bán chuối ở Việt Nam mà xuất khẩu?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Khoảng tháng 7 khi HAGL đăng ký xong thương hiệu heo thì sẽ công bố thương hiệu, hiện tại chỉ bán heo hơi xem như bán bình thường không công bố thương hiệu. Sau khi xây xong nhà máy giết mổ thì sẽ bán ra thị trường.

Chuối Bolaven hiện đang bán ở các siêu thị và đang bán giá cao nhất 35.000 đồng/kg. Hôm nay công ty tặng cổ đông để thử, nếu ngon thì sẽ bán ra cả nước. Chuối được trồng trên độ cao 1.100 m so với mặt nước biển nên chất lượng khác biệt.

27. Cổ đông hỏi: Hiện nay HAGL bán heo bằng cách nào? Dự kiến lộ trình cụ thể về việc tiêu thụ 1 triệu con heo?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Hiện nay bán ra chỉ là bán heo hơi và chưa gắn thương hiệu HAGL. Sau khi xây dựng lò mổ của HAGL thì mới ra sản phẩm thịt heo của HAGL trên thị trường.

Lộ trình tiêu thụ dự kiến thông qua nhượng quyền thương hiệu HAGL đang xây dựng, trong đó có một số tự mở và một số nhượng quyền. Từ tháng 7 sẽ nhiều cửa hàng bán thịt heo thương hiệu HAGL nên phải xây dựng lò mổ trong tháng 7 để tự mổ heo và bán sản phẩm với thương hiệu BAPI, công suất lò mổ dự kiến 3.000 con/ngày.

28. Cổ đông hỏi: Cốt lõi cây chuối là bệnh Panama, Công ty quản lý rủi ro về dịch bệnh như nào?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Bệnh này chưa có thuốc chữa, hiện tại khu vực Đông Nam Á chưa thấy xuất hiện mà chỉ đang xảy ra ở Nam Mỹ, nhưng đây chỉ là bệnh xuất hiện vùng nhỏ, chỉ cần đào lấp trồng mới thì sẽ giải quyết được dịch bệnh, nên việc này không đáng lo ngại.

29. Cổ đông hỏi: Chuối có đủ để làm thức ăn cho heo không? Và bán cho thị trường Trung Quốc như thế nào?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Công ty đã bán chuối cho Trung Quốc được 05 năm. Đặc thù hàng xuất đi Trung Quốc được bán theo tuần, thứ 5 hàng tuần HAGL chào giá trên sàn giao dịch, thứ 6 chốt giá và chủ nhật xuất. Phía Trung Quốc đặt hàng và báo số lượng về, HAGL tự đóng hàng theo tiêu chuẩn rồi xuất hàng đi, trước khi hàng tới cảng 3 ngày sẽ gửi bộ chứng từ cho bên mua để họ làm thủ tục và thanh toán. Thực ra HAGL không còn chuối để bán, không có hàng tồn kho. Đối với thị trường Trung Quốc thì chỉ có vấn đề về giá chứ không có vấn đề tồn kho. Công ty đã có uy tín với thị trường nên trong thời gian dịch Covid vẫn bán được chuối.

Thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản thì giá bán ký hợp đồng theo năm, mỗi năm ký một lần, tiêu chuẩn vô cùng cao, chiếm khoảng 25% sản lượng xuất khẩu.

30. Cổ đông hỏi: Với chiến lược tăng heo lên 1 triệu con, 2 triệu con, thì heo HAGL phân phối cả nước hay chỉ có ở miền Nam?

Ông Đoàn Nguyên Đức: HAGL đặt mục tiêu phân phối cả nước, đến tận địa bàn các tỉnh, huyện. Vì thịt heo ở Việt Nam có đến 90% bán ở các chợ truyền thống. Hiện nay đã có kế hoạch phát triển 5.000 cửa hàng, dùng phương pháp nhượng quyền (trong đó sẽ có các cửa hàng tự mở, và các cửa hàng nhượng quyền), sẽ bắt đầu bằng việc xây dựng lò mổ 3.000 con heo một ngày.

31. Cổ đông hỏi: Tôi muốn hỏi về kênh phân phối mảng thịt heo, mặc dù thị trường trong nước mảng thịt heo đang rất lớn nhưng HAGL có tính mở rộng thị trường xuất khẩu không, vì đây

là mảng quan trọng để mở rộng thương hiệu HAGL, và nếu có xuất khẩu thì việc xây dựng nhà máy giết mổ phải xây dựng theo tiêu chuẩn?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Sẽ xây dựng nhà máy giết mổ với quy mô tầm cỡ, còn về xuất khẩu thì thị trường xuất khẩu heo Việt Nam chưa có nhiều, riêng thị trường Việt Nam tiêu thụ 1 năm 35 triệu con thì việc tiêu thụ 1 triệu con heo HAGL là không có vấn đề gì trong khi chất lượng thịt heo HAGL ngon. Trước mắt, heo tập trung thị trường trong nước, sau đó xuất khẩu sẽ nghiên cứu sau. Hiện tại chuỗi xuất khẩu còn heo bán trong nước.

32. Cổ đông hỏi: Philippines xuất khẩu mấy trăm triệu đô la một năm, vậy cho hỏi giá bán của HAGL có cạnh tranh được không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Cách đây 2 năm thì giá bán chuỗi của HAGL ít hơn Philippines từ 0.5 - 1 usd/thùng, giờ thì giá bằng hoặc có khi còn cao hơn giá của Philippines, lợi thế là vận chuyển gần hơn, chưa kể xuất khẩu chuỗi từ Lào có nhiều lợi thế hơn.

33. Cổ đông hỏi: Công ty quản trị biến động giá chuỗi như thế nào?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Biến động giá chỗ nào cũng có, hiện tại đang tránh bằng cách quản lý sao cho giá thành hạ xuống tối đa để có giá vốn 5.000 đồng/kg, nếu thị trường Trung Quốc xấu hoặc Philippines cạnh tranh thì cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tương tự, giá vốn heo cũng được quản lý thấp nhất để không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thị trường.

C. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Tờ trình số 01, 02, 03 và 04 đã trình bày tại Đại hội và bỏ phiếu vào các thùng phiếu đã chuẩn bị tại Đại hội. Việc bỏ phiếu hoàn tất, Ban kiểm phiếu niêm phong thùng phiếu công khai trước mặt Đại hội, sau đó tiến hành kiểm phiếu.

D. GIẢI LAO

Đại hội nghỉ giải lao.

E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tấn Anh, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

1. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.	99,18	0	0,11
2.	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	99,16	0	0,14
3.	Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022.	99,15	0	0,14
4.	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022.	99,00	0,07	0,23
5.	Thông qua Báo cáo của HĐQT.	98,56	0	0,73

6.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	99,06	0	0,23
7.	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của năm 2022.	99,12	0	0,17
8.	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.	96,94	0,06	2,29
9.	Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2022.	98,25	0,06	0,99
10.	Thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty.	99,11	0,06	0,12
11.	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty.	97,04	0	2,26
12.	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	98,53	0,13	0,63
13.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.	98,64	0,03	0,63
14.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	98,62	0	0,67

2. Kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần bầu
1	TRẦN VĂN DAI	456.822.391

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, công bố toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐOÀN THỊ MAI PHƯƠNG

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Số: 01/22/BBKPBQ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 11 giờ 37 phút ngày 08 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm: Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”), bao gồm:

- | | |
|--|---------------|
| - Ông Nguyễn Tấn Anh (Giám đốc truyền thông) | - Trưởng ban; |
| - Bà Đỗ Trần Thùy Trang (Trưởng Ban kiểm soát) | - Thành viên; |
| - Ông Lê Hồng Phong (Thành viên Ban kiểm soát) | - Thành viên; |
| - Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa (Phó Phòng pháp chế) | - Thành viên. |

đã tiến hành kiểm phiếu đối với toàn bộ các phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Tổng số phiếu phát ra: 379 phiếu, đại diện 469.865.799 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 323 phiếu, đại diện 466.546.464 cổ phần, chiếm 99,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu không hợp lệ, không biểu quyết: 56 phiếu, đại diện 3.319.335 cổ phần, chiếm 0,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 313 phiếu, tương ứng 466.006.248 cổ phần, chiếm 99,18% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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

www.hagl.com.vn

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10 phiếu, tương ứng 540.216 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 314 phiếu, tương ứng 465.909.408 cổ phần, chiếm 99,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 09 phiếu, tương ứng 637.056 cổ phần, chiếm 0,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 313 phiếu, tương ứng 465.888.408 cổ phần, chiếm 99,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10 phiếu, tương ứng 658.056 cổ phần, chiếm 0,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 302 phiếu, tương ứng 465.152.708 cổ phần, chiếm 99,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 04 phiếu, tương ứng 333.256 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 17 phiếu, tương ứng 1.060.500 cổ phần, chiếm 0,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 307 phiếu, tương ứng 463.121.248 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 16 phiếu, tương ứng 3.425.216 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 308 phiếu, tương ứng 465.454.848 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15 phiếu, tương ứng 1.091.616 cổ phần, chiếm 0,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 309 phiếu, tương ứng 465.748.504 cổ phần, chiếm 99,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 5.900 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 13 phiếu, tương ứng 792.060 cổ phần, chiếm 0,17% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 8: Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 298 phiếu, tương ứng 455.510.346 cổ phần, chiếm 96,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 05 phiếu, tương ứng 283.762 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 20 phiếu, tương ứng 10.752.356 cổ phần, chiếm 2,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 9: Biểu quyết thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2022

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 295 phiếu, tương ứng 461.621.746 cổ phần, chiếm 98,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 05 phiếu, tương ứng 283.762 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 23 phiếu, tương ứng 4.640.956 cổ phần, chiếm 0,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 10: Biểu quyết thông qua sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 306 phiếu, tương ứng 465.694.156 cổ phần, chiếm 99,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 283.752 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 14 phiếu, tương ứng 568.556 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 11: Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 304 phiếu, tương ứng 455.934.563 cổ phần, chiếm 97,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 19 phiếu, tương ứng 10.611.901 cổ phần, chiếm 2,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 12: Biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 303 phiếu, tương ứng 462.965.311 cổ phần, chiếm 98,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 06 phiếu, tương ứng 608.553 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 14 phiếu, tương ứng 2.972.600 cổ phần, chiếm 0,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 13: Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 309 phiếu, tương ứng 463.454.964 cổ phần, chiếm 98,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 135.000 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 13 phiếu, tương ứng 2.956.500 cổ phần, chiếm 0,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 14: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 308 phiếu, tương ứng 463.400.864 cổ phần, chiếm 98,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15 phiếu, tương ứng 3.145.600 cổ phần, chiếm 0,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Tổng số phiếu phát ra: 379 phiếu, số phiếu hợp lệ: 303 phiếu, số phiếu không hợp lệ, không ý kiến: 76 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có kết quả như sau:

- Ông Trần Văn Dai: 456.822.391 cổ phần

V. KẾT THÚC

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 07 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được công bố trước Đại hội và kết quả biểu quyết được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tài Anh



Số: 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) số 01/22/BBHĐHĐCĐ - HAGL ngày 08/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Doanh thu thuần:** 2.097 tỷ đồng.
- 2. Lợi nhuận sau thuế:** 128 tỷ đồng
- 3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2021:**
 - Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích trồng cây ăn trái vào khoảng 10.000 ha. Trong đó, diện tích chuối đã trồng là 5.000 ha và các loại cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài...
 - Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 07 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt một năm).

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 4.820 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.120 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư:

- Ngành cây ăn trái: Đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.
- Ngành chăn nuôi: Xây dựng thêm 09 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 02 cụm chuồng trại tại Lào và 02 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1.000.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao:

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2101/21/NQHĐQT-HAGL	21/01/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
2	1103/21/NQHĐQT-HAGL	11/3/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3	2403/21/NQHĐQT-HAGL	24/3/2021	Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
4	2903/21/QĐHĐQT-HAGL	29/3/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc.
5	0705/21/NQHĐQT-HAGL	07/5/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
6	1005/21/NQHĐQT-HAGL	10/5/2021	Thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu do Công ty phát hành.
7	0406/21/NQHĐQT-HAGL	04/6/2021	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	1706/21/NQHĐQT-HAGL	17/6/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty.
9	2906/21/NQHĐQT-HAGL	29/6/2021	Thông qua việc tiếp tục hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và lựa chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021.
10	0607/21/NQHĐQT-HAGL	06/7/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại tỉnh Kon Tum.
11	2207/21/NQHĐQT- HAGL	22/7/2021	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
12	0208/21/NQHĐQT- HAGL	02/8/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	1509/21/NQHĐQT- HAGL	15/9/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
14	2409/21/NQHĐQT- HAGL	24/9/2021	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Minh.
15	2710/21/NQHĐQT- HAGL	27/10/2021	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021.
16	0212/21/NQHĐQT- HAGL	02/12/2021	Thông qua việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban thư ký năm 2021.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc một số nội dung chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo thực hiện việc giảm nợ vay đối với các khoản nợ lãi suất cao, cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý hiệu quả và có khả năng tự cân đối tài chính cho từng dự án;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối tại thị trường Trung Quốc, bước đầu mở rộng sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore;

- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc để được thực hiện theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động trong Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh kịp thời để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định song song với việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Báo cáo về tổng mức thu nhập của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về tổng mức thu nhập (bao gồm tiền lương và các khoản thù lao) của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

4. Báo cáo về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau trong năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan với nhau đã được thực hiện trong năm 2021, được trình bày tại Thuyết minh số 29 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

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

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

Điều 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ của Công ty như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành:

“4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;*

- Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;

Nội dung Điều lệ sửa đổi:

“4. Các giao dịch của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận cho giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;”

Điều 7: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

ĐHĐCĐ thông qua các nghiệp vụ giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. HĐQT thực hiện công bố thông tin các giao dịch này đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo các giao dịch nêu tại mục 1 này (nếu có phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty (*Danh mục ngành nghề kinh doanh sửa đổi, cập nhật được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này*).
2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ của Công ty theo nội dung sửa đổi, cập nhật được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Huyền kể từ ngày 08/4/2022.

Điều 10: Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung

ĐHĐCĐ thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 (một) người là ông Trần Văn Dai.

Điều 11: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với nội dung chi tiết như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- 3. Mã chứng khoán:** HAG.
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/ 01 (một) cổ phiếu.
- 5. Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu, cụ thể:
 - Bổ sung nguồn vốn, vốn lưu động cho các công ty con:
 - o Bổ sung vốn lưu động cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi; và
 - o Bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
 - Thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBOND16.26.
- 6. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 1.700.000.000.000 VND (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng).
- 7. Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán cổ phiếu được xác định là giá chiết khấu 20% so với mức bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HAG trong 15 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và được làm tròn lên đến hàng trăm nhưng không thấp hơn 10.000 VND/cổ phiếu. **Trên cơ sở này, ĐHĐCĐ thông qua giá chào bán cổ phiếu là: 10.500 VND/cổ phiếu**
- 8. Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán:** Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể được xác định bằng Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (1.700 tỷ đồng) chia cho giá chào bán đã được xác định cụ thể theo nguyên tắc nêu tại mục 7 Điều 11 Nghị quyết này và làm tròn xuống đến hàng chục. **Trên cơ sở này, ĐHĐCĐ thông qua số lượng cổ phiếu chào bán là: 161.904.760.**
- 9. Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể thuộc các trường hợp sau:
 - 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;
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - 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;

- 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.

11. Số lượng nhà đầu tư: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.

12. Thời gian chào bán: Trong năm 2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

13. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán dự kiến và đảm bảo tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán cho toàn bộ đợt chào bán này là dưới 100 nhà đầu tư.

14. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện các nội dung sau:

- Xác định đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
- Đàm phán các điều kiện khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...	500.000.000.000	Năm 2022
2	Bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với hai công ty con là Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai và Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam	700.000.000.000	Năm 2022
3	Trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, mã trái phiếu HAGLBOND16.26	500.000.000.000	Năm 2022
Tổng cộng		1.700.000.000.000	

2. Trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích nêu trên,

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền và giao cho HĐQT sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ doanh thu của các dự án đã hoạt động, vay ngân hàng...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.

3. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

C. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

D. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét và triển khai các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành (nếu cần);
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định thay đổi giá chào bán, thay đổi số lượng cổ phiếu được chào bán,... sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định số lượng cổ phiếu được chào bán, giá chào bán, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu bán cho từng nhà đầu tư;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu, phương thức và các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện việc tăng vốn như nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Thực hiện các thông báo, xin các chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc tăng vốn điều lệ như nêu trên;
 - Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/nhiệm ýết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật;
 - Thực hiện cập nhật, sửa đổi và ban hành chính thức Điều lệ sửa đổi của Công ty theo các nội dung thay đổi tương ứng khi được UBCKNN, cơ quan chức năng xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ;

- Thực hiện công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật cho toàn bộ quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, thay đổi, tu chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ như nêu tại Nghị quyết này (bao gồm cả quyết định các nội dung chưa được trình bày tại Nghị quyết này);
- Được quyền giao và ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật, thành viên Ban điều hành của Công ty ký kết, triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- HĐQT được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 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

PHỤ LỤC

DANH MỤC SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ -
HAGL ngày 08/4/2022)

STT	Thông tin đăng ký		Thông tin sửa đổi, cập nhật		Lý do sửa đổi, cập nhật
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
1.	4634	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lã	Giảm ngành này		Công ty không thực hiện hoạt động
2.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	Giảm ngành này		Công ty không thực hiện hoạt động
3.	7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa	Giảm ngành này		Công ty không thực hiện hoạt động
4.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (không bao gồm dược phẩm)	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự	Điều chỉnh lại cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty.