

Số: 02/23/TTr/HĐQT - HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 02****V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Ngày 19/4/2023, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Võ Thị Huyền Lan.

Ngày 24/4/2023, HĐQT Công ty nhận được Đơn kiến nghị của cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên đề nghị bổ sung nội dung bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và điểm d khoản 3 Điều 11 Điều lệ, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết số 08/23/NQHĐQT – HAGL ngày 25/4/2023 về việc bổ sung nội dung này vào chương trình cuộc họp. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 cũng đã được Quý cổ đông thông qua tại phần Khai mạc Đại hội, do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội, ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua nội dung sau: **Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung này là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

Danh sách ứng viên theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty đến ngày 28/4/2023 bao gồm:

- i. Bà: Nguyễn Thị Huyền do cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 34,50% tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng đề cử/ứng cử;
- ii. Ông/Bà:.....do cổ đông/nhóm cổ đông.....đề cử/ứng cử.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử bổ sung theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm tài liệu Đại hội.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**