

Số: 01/23/NQĐHĐCĐ-HAGL

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

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****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 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) số 01/23/BBHĐHĐCĐ - HAGL ngày 28/4/2023.

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 2022**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Doanh thu thuần:** 5.111 tỷ đồng;
- 2. Lợi nhuận sau thuế:** 1.125 tỷ đồng.
- 3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án tính đến ngày 31/12/2022:**
 - Ngành cây ăn trái: Tổng diện tích chuối đã trồng là 7.000 hécta (ha);
 - Ngành chăn nuôi heo: Đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái, một con heo nái sinh khoảng 25 con heo thịt mỗi 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 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Kế hoạch kinh doanh:**
 - Doanh thu thuần: 5.120 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.130 tỷ đồng.
- 2. Kế hoạch đầu tư:**
 - Ngành cây ăn trái: Duy trì quy mô 7.000 ha chuối;

- Ngành chăn nuôi heo: Duy trì quy mô 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi 600.000 con heo thịt mỗi năm.

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 2023: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2023 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 2022

Trong năm 2022, 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	Tỷ lệ thông qua
1.	0701/22/NQHĐQT- HAGL	07/01/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
2.	1101/22/NQHĐQT- HAGL	11/01/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Thông qua định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; Và thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
3.	01/22/NQHĐQT- HAGL	21/01/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung bà Hồ Thị Mỹ Loan giữ chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 21/01/2022.	100%
4.	02/22/NQHĐQT- HAGL	23/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
5.	03/22/NQHĐQT- HAGL	14/3/2022	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
6.	04/22/NQHĐQT- HAGL	29/3/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Gia súc Lơ Pang.	
7.	0904/22/NQHĐQT-HAGL	09/4/2022	Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch với người có liên quan trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022.	100%
8.	05/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 08/4/2022.	100%
9.	06/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/4/2022	Thông qua nội dung đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
10.	07/22/NQHĐQT- HAGL	22/4/2022	Thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.	100%
11.	08/22/NQHĐQT- HAGL	25/4/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022.	100%
12.	0505/22/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua chủ trương kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai trong năm 2022.	100%
13.	09/22/NQHĐQT- HAGL	25/5/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	1006_1/22/NQ.HĐQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
15.	1006_2/22/NQ.HĐQT/HAGL	10/6/2022	Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	100%
16.	11/22/NQHĐQT- HAGL	18/7/2022	Thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
17.	12/22/NQHĐQT- HAGL	22/7/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.	100%
18.	13/22/NQHĐQT- HAGL	24/8/2022	Thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
19.	14/22/NQHĐQT- HAGL	05/9/2022	Thông qua điều chỉnh nội dung bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
20.	15/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.	100%
21.	16/22/NQHĐQT- HAGL	22/9/2022	Thông qua trả một phần nợ gốc trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22.	17/22/NQ.HĐQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.	100%
23.	18/22/NQ.HĐQT/HAGL	26/9/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
24.	19/22/NQ.HĐQT/HAGL	14/10/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
25.	20/22/NQHĐQT- HAGL	14/10/2022	Thông qua bảo lãnh khoản vay của các cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%
26.	21/22/NQHĐQT- HAGL	15/10/2022	Thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

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 TGD một số nội dung chủ yếu như sau:

- Triển khai các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi của tình hình vĩ mô trong nước và thế giới, nhằm giảm áp lực của lạm phát và thắt chặt tín dụng;
- Tập trung mọi nguồn lực cho hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt;
- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang và đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai;
- Hoàn thành cơ bản việc thoái vốn đầu tư vào Nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, giảm mạnh số dư nợ ngân hàng và giảm chi phí lãi vay;
- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban TGD 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.

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá Ban TGD đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời Ban TGD 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 TGD trong năm 2022

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 TGD trong năm 2022 như sau:

ĐVT: Ngân VND

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT	2.574.084
2	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2.129.349
3	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	1.547.330
4	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên độc lập HĐQT	256.500
5	Ông Trần Văn Dai	Thành viên độc lập HĐQT	108.000
6	Bà Hồ Thị Kim Chi	Phó TGD	1.271.810
	Tổng cộng		7.887.073

4. Báo cáo về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Kim Chi	5900988952, ngày cấp: 03/06/2014, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP.	28/3/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/22/NQĐHĐCĐ- HAGL và Nghị quyết HĐQT số	- Cho vay + Giá trị: 20.000.000 ngàn VND	

2	Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang	Công ty con từ ngày 31/3/2022	5901147416, ngày cấp: 19/06/2020, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	Pleiku, Tỉnh Gia Lai	27/01/2022	0904/22/NQHĐ QT- HAGL	- Cho vay + Giá trị: 20.300.000 ngàn VND	Tại thời điểm cấp khoản vay chưa là công ty con
					15/10/2022	Nghị quyết HĐQT số 21/22/NQHĐQT - HAGL ngày 15/10/2022	Bảo lãnh khoản vay: - Giá trị: 300.000.000 ngàn VND	
3	Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai	Công ty con và tổ chức có liên quan của bà Võ Thị Mỹ Hạnh	5901046432, ngày cấp: 12/10/2016, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai		16/02/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/22/NQĐHĐC Đ- HAGL và Nghị quyết HĐQT số 0904/22/NQHĐ QT- HAGL	- Cho vay: + Giá trị: 859.450.770 ngàn VND	
					14/3/2022	Nghị quyết HĐQT số 03/22/NQHĐQT - HAGL ngày	- Bảo lãnh khoản vay: + Giá trị: 400.000.000 ngàn VND	
					22/7/2022	Nghị quyết HĐQT số 12/22/NQHĐQT -HAGL	- Bảo lãnh khoản vay: + Giá trị: 500.000.000 ngàn VND	
4	Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai	Tổ chức có liên quan của ông Đoàn Nguyên Đức	5900712753, ngày cấp: 26/05/2010, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	24/8/2022	Nghị quyết HĐQT số 13/22/NQHĐQT -HAGL	Thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	

5. Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT với các nội dung chủ yếu như sau:

5.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty hiện có 02/05 thành viên là thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề đặt ra tại từng cuộc họp. Với tư cách độc lập, các thành viên HĐQT đã đưa ra các ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị công ty. Trong bối cảnh kinh tế năm 2022 có nhiều khó khăn, thử thách, các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên HĐQT khác chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan.

5.2 Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thư mời và tài liệu của cuộc họp được gửi đến các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi tổ chức cuộc họp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Chủ tịch HĐQT tiến hành cuộc họp theo hình thức phù hợp nhằm đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia họp đáp ứng đủ tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung tại cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Việc biểu quyết và thông qua nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đạt được hiệu quả cao, kịp thời quyết định các vấn đề cấp thiết trong hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên độc lập HĐQT chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty, mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông và các bên liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện bám sát các hoạt động của Ban TGD, giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. Bên cạnh đó, Ban TGD đã nắm bắt và tuân thủ theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2023

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 2023 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: 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 2023, 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 7: 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 như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
<p>(3512)</p> <p>Truyền tải và phân phối điện</p>	<p>(3512)</p> <p>Truyền tải và phân phối điện</p> <p><i>(Ngoại trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></p>
<p>(6810)</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>(Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho)</p>	<p>(6810)</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho</p> <p><i>(Ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>

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 8: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 cụ thể như sau:

1. **Ngoại trừ nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thành công, các nội dung khác tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được HĐQT thực hiện hoàn thành.**
2. **Báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**
 - **Ngày kết thúc đợt chào bán:** Ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật là ngày 17/4/2023 căn cứ vào Văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 291/UBCK-QLCB đề ngày 17/01/2023.
 - **Kết quả chào bán:** Không hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- **Nguyên nhân không hoàn thành:** Do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.
- **Phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán**

ĐHĐCĐ thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn cụ thể như sau:

- Công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời, sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất mà ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra;
- Sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của bà Võ Thị Huyền Lan kể từ ngày 28/4/2023.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là ông/bà.....

Điều 11: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung phương án

I.	Giới thiệu về tổ chức phát hành	
1.	Tên tổ chức đăng ký phát hành:	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Địa chỉ trụ sở chính:	15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
3.	Điện thoại:	0269. 3820288
4.	Mã chứng khoán:	HAG
5.	Vốn điều lệ:	9.274.679.470.000 đồng
6.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/6/2006, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 08/02/2023
7.	Ngành nghề kinh doanh chính:	Trồng cây ăn quả
8.	Sản phẩm/dịch vụ chính:	Trồng chuối, nuôi heo
II.	Mục đích phát hành cổ phiếu	

	Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chủ chốt của Công ty, các công ty con và công ty liên kết, nhằm ghi nhận sự đóng góp và tạo động lực cho người lao động gắn bó và cống hiến trong tương lai.	
III.	Thông tin chung về Phương án phát hành	
1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	927.467.947 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	927.399.283 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	68.664 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.000.000 cổ phiếu
8.	Giá phát hành:	7.500 đồng/cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
10.	Tỷ lệ phát hành (<i>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>):	2,16%
11.	Hạn chế chuyển nhượng:	<ul style="list-style-type: none"> - 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 50% số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
IV.	Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Được quyền xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu này; - Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu. 	
V.	Thời gian thực hiện	
	Việc phát hành theo chương trình này sẽ bắt đầu triển khai từ ngày bắt đầu năm thứ 03 (ba) sau ngày được ĐHĐCĐ thông qua phương án. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.	

VI.	Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có)
	Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng phát hành số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.

2. 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 phát hành.

3. 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);
- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết đảm bảo việc phát hành thành công đúng quy định của pháp luật và báo cáo tại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- 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 phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- 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 phát hành 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/niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với số lượng cổ phiếu mới phát hành thành công;
- 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 phát hành cổ phiếu;
- Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- 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 việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

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 2022 của Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2022 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