

Số: 06/25/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

- Mã chứng khoán: HNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đồng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 2222283 Fax: 0269 2222218
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/BB-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 25/4/2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 25/4/2025;
- Tài liệu ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com> mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG PHI

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 26/5/2010, đăng ký điều chỉnh tùy từng thời điểm; Trụ sở chính tại: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”, “**ĐHĐCĐ**”).

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Số 10 Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và các khách mời.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai là **22.222** cổ đông, đại diện **1.108.553.895** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông tham dự là 55 cổ đông (trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp là 34 cổ đông; Cổ đông đại diện theo ủy quyền là 21 cổ đông), sở hữu và đại diện 711.572.030 cổ phần, chiếm 64,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty: “Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho 64,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội 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 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2024, Công ty đạt mức doanh thu thuần 492 tỷ đồng, giảm 18,8% so với năm 2023, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây đạt 187 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mủ cao su đạt 301 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61,2% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ 4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lỗ trước thuế: 1,282 tỷ đồng.

Nội dung 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về sản xuất trồng trọt: với tổng mức chi đầu tư dự kiến **1,543 tỷ đồng**;
- Về đầu tư chăn nuôi bò: với tổng mức chi đầu tư dự kiến **501 tỷ đồng**;
- Tổng mức chi đầu tư dự kiến năm 2025: **2,044 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là: **1,088 tỷ đồng**;
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2025: **lỗ 854 tỷ đồng**.

Nội dung 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 như sau:

- Chia cổ tức: Không thực hiện.
- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025: Ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (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 (E&Y).

Nội dung 5: BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Năm 2024, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico	05/01/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản
2	02/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico	01/02/2024	Thông qua nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3	04/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico	06/03/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
4	05/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico	13/03/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2024
5	06/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico	05/4/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	08/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico	10/7/2024	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
7	09/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico	19/11/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin
8	10/24/NQ-HĐQT/ HAGL Agrico	25/11/2024	Thông qua việc trích thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

2. HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định hiện hành của Nhà nước, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;

- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;
- HĐQT và Ban điều hành cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của thành viên HĐQT năm 2024

Năm 2024, tổng thu nhập của thành viên HĐQT là **144.000.000 đồng**. Thông tin chi tiết được trình bày tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

4. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp được triệu tập và thực hiện với thời gian, địa điểm rõ ràng, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tổ chức cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật. Thành viên độc lập HĐQT cũng đã tham gia xem xét, đánh giá và thảo luận nội dung cuộc họp cùng với các thành viên HĐQT để tìm ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

4.2. Hoạt động giám sát của thành viên độc lập HĐQT với Tổng Giám đốc và các thành viên khác của HĐQT

- Ban Tổng Giám đốc thực thi các Nghị quyết do HĐQT ban hành đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để thực hiện đúng theo chiến lược Công ty đề ra.
- Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc đối với các sự việc bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên HĐQT cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến căn trọng, những nội dung tại cuộc họp qua đó đưa ra những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và nhà đầu tư.

Nội dung 6: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2025

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 cho Công ty, bao gồm:

- 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).

Nội dung 7: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp quy định của pháp luật.

Nội dung 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HDQT Công ty theo quy định hiện hành của pháp luật và nội dung Điều lệ được sửa đổi. Giao cho HDQT ban hành bản cập nhật sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HDQT Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 9: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và nội dung Điều lệ được sửa đổi. Giao cho HDQT ban hành bản cập nhật sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 10: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 02/24/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 04/05/2024 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2024, HDQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2024 được trình bày tại thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán và thuyết minh số 30 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2025

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2025 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Nội dung 11: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Nội dung 12: DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- Ông Trần Bá Dương
- Ông Trần Bảo Sơn
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Nội dung 13: DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua danh sách các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- Ông Bùi Minh Khoa
- Ông Đặng Công Trục
- Bà Bùi Thị Liễu

Nội dung 14: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

HĐQT kính trình đại hội xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội.

C. THẢO LUẬN GIỮA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

Các cổ đông đã hỏi các vấn đề hoạt động của Công ty và Ban Chủ tọa cũng đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi cổ đông đều chấp thuận.

D. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày 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.

E. NGHỈ GIẢI LAO

Đại hội giải lao tại chỗ.

F. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

1. Công bố kết quả biểu quyết

Stt	Nội dung	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	99,31	0,00	0,69
2	Thông qua kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025	99,31	0,00	0,69
3	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2025	99,29	0,00	0,71
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	99,29	0,00	0,71
5	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024	99,31	0,00	0,69
6	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025	99,29	0,00	0,71
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	99,29	0,00	0,71
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	99,29	0,00	0,71
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	99,29	0,00	0,71
10	Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	99,29	0,00	0,71
11	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024	99,29	0,00	0,71
12	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội	99,30	0,00	0,70

3. Kết quả biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Trần Bá Dương	742.536.485
2	Trần Bảo Sơn	685.613.880
3	Võ Thị Mỹ Hạnh	685.585.522

4. Kết quả biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Bùi Minh Khoa	712.480.285
2	Đặng Công Trực	706.700.780
3	Bùi Thị Liễu	706.689.822

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Trần Bảo Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty công bố toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

H. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Thị Hoài

CHỦ TỌA



Trần Bá Dương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) thông qua ngày 04/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số 01/25/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2024, Công ty đạt mức doanh thu thuần 492 tỷ đồng, giảm 18,8% so với năm 2023, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây đạt 187 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mủ cao su đạt 301 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61,2% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ 4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lỗ trước thuế: 1,282 tỷ đồng.**Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025**

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về sản xuất trồng trọt: với tổng mức chi đầu tư dự kiến **1,543 tỷ đồng**;
- Về đầu tư chăn nuôi bò: với tổng mức chi đầu tư dự kiến **501 tỷ đồng**;
- Tổng mức chi đầu tư dự kiến năm 2025: **2,044 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là: **1,088 tỷ đồng**;
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2025: **lỗ 854 tỷ đồng**.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 như sau:

- Chia cổ tức: Không thực hiện.
- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025: Ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (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 (E&Y).

Điều 5. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	05/01/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản
2	02/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/02/2024	Thông qua nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3	04/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	06/03/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	05/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	13/03/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2024
5	06/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	05/4/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	08/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	10/7/2024	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
7	09/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	19/11/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin
8	10/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	25/11/2024	Thông qua việc trích thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

712
NGT
PH
NGH
ỐC
NGA
IALA
U.T.

2. HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định hiện hành của Nhà nước, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;
- HĐQT và Ban điều hành cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của thành viên HĐQT năm 2024

Năm 2024, tổng thu nhập của thành viên HĐQT là **144.000.000 đồng**. Thông tin chi tiết được trình bày tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

4. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp được triệu tập và thực hiện với thời gian, địa điểm rõ ràng, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tổ chức cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật. Thành viên độc lập HĐQT cũng đã tham gia xem xét, đánh giá và thảo luận nội dung cuộc họp cùng với các thành viên HĐQT để tìm ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

4.2. Hoạt động giám sát của thành viên độc lập HĐQT với Tổng Giám đốc và các thành viên khác của HĐQT

- Ban Tổng Giám đốc thực thi các Nghị quyết do HĐQT ban hành đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để thực hiện đúng theo chiến lược Công ty đề ra.
- Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc đối với các sự việc bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các thành viên HĐQT cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến cân trọng, những nội dung tại cuộc họp qua đó đưa ra những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và nhà đầu tư.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 cho Công ty, bao gồm:

- 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 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo quy định hiện hành của pháp luật và nội dung Điều lệ được sửa đổi. Giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và nội dung Điều lệ được sửa đổi. Giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 10. Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 02/24/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 04/05/2024 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2024, HĐQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2024 được trình bày tại thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán và thuyết minh số 30 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2025 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 11. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 12. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- Ông Trần Bá Dương
- Ông Trần Bảo Sơn
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Điều 13. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- Ông Bùi Minh Khoa
- Ông Đặng Công Trục
- Bà Bùi Thị Liễu

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được thông qua.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu VT.





TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“Đại hội”)
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

TT	TÀI LIỆU
1	Chương trình Đại hội 2025
2	Quy chế tổ chức Đại hội
3	Tờ trình 01 Các vấn đề thông qua tại Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Phụ lục 01 Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Phụ lục 02 Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;- Phụ lục 03 Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4	Tờ trình 02 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
5	Tờ trình 03 Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
6	Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
7	Đơn đề cử thành viên HĐQT
8	Đơn đề cử Ban kiểm soát
9	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (“Đại hội”)

Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 25/04/2025.

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I. Khai mạc	08:00 - 08:30	1.1 Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	08:30 - 08:45	1.3 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		1.4 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.5 Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 1.6 Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình và nội dung Đại hội	Người dẫn chương trình
	08:45 - 09:00	1.7 Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa
II. Nội dung	09:00 - 10:45	2.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025.	Ban Tổng Giám đốc
		2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	Hội đồng quản trị
		2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	Ban kiểm soát
		2.4 Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
		2.5 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn chủ tọa
		2.6 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025; - Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan; - Sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
		2.7 Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Trình bày về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025–2030; - Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Đoàn chủ tọa
		2.8 Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.	Ban kiểm phiếu
III. Nghỉ giải lao	10:45 - 11:05	3.1 Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
IV. Bế mạc	11:05 - 11:15	4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 .	Đoàn chủ tọa
		4.2 Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.	TV HĐQT, BKS
		4.3 Công bố Nghị quyết Đại hội	Hội đồng quản trị
		4.4 Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BCT hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 05/03/2025 chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông đã công bố (ngày 26/03/2025) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“**CNVSDC**”) cung cấp, được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội.



2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- 2.1 Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- 2.2 Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự Đại hội (*Giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*);
 - b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác tham dự Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội*).
- 2.3 Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội trong phạm vi thời gian dành cho phần thảo luận.
- 2.4 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương, Thư mời, Giấy ủy quyền (*nếu là đại diện theo ủy quyền của cổ đông*) và nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định pháp luật. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 (*một*) phiếu biểu quyết và 02 (*hai*) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (*ghi mã số Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo danh sách cổ đông do CNVSDC cung cấp.
- 2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến muộn sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký tham dự ngay, và có quyền biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhưng Đoàn chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để cho họ đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- 3.1 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- 3.3 Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và chỉ có quyền tham dự Đại hội sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi được Chủ tọa mời thảo luận.
- 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- 3.6 Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp và/hoặc hướng dẫn.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và được giới thiệu tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - 1.1. Kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có);
 - 1.2. Phát các tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết sau khi hoàn tất kiểm tra tư cách cổ đông;
 - 1.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Trường hợp người đến dự không đáp ứng các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị từ chối việc tham dự Đại hội của người đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - 2.1. Kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - 2.2. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa;
 - 2.3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thực hiện trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn chủ tọa, Đoàn chủ tọa đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
2. Đoàn chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền thành viên Đoàn chủ tọa làm Chủ tọa Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.



5. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên tham dự;
 - Các phương tiện, thiết bị thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông tham dự tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Hành vi của (những) người có mặt tại Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp, gây rủi ro hoặc gây nguy hiểm cho người khác;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, không tuân thủ nội quy tổ chức của Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025 do CNVSDC cung cấp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội sẽ tiến hành khai mạc và giới thiệu thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc Đại hội, Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
2. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội đã công bố và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.
Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. **Cổ đông có nhu cầu đề xuất ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và tham gia ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.

- Cổ đông gửi ý kiến/câu hỏi vào phiếu thảo luận và gửi cho Ban Thư ký tổng hợp và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông khi cần phát biểu thì giơ tay đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày.
- Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không công kích cá nhân, từ ngữ phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Đại hội.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội theo các hình thức sau:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
 - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới tham dự, khi đó người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt cổ đông.
2. Toàn bộ nghị quyết/quyết định của Đại hội phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Thông qua Nghị quyết Đại hội:
 - 3.1. Trừ các nội dung quy định tại điểm 3.2 khoản này, các vấn đề khác được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.
 - 3.2. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.



Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng vấn đề được đề cập tại Đại hội tại phiếu biểu quyết.

Điều 13. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc công khai tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định. Nghị quyết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba được thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) Phần và 15 (mười lăm) Điều. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng tại Đại hội của Công ty tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2025.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Gia Lai, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ DƯƠNG



HAGL Agrico

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

Điện thoại: (+84) 269 2222283

Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrico.com

TỜ TRÌNH SỐ 01
CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL Agrico**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**ĐHĐCĐ**”) xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: BẢO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội 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 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2024, Công ty đạt mức doanh thu thuần 492 tỷ đồng, giảm 18,8% so với năm 2023, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây đạt 187 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mủ cao su đạt 301 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61,2% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ 4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lỗ trước thuế: 1,282 tỷ đồng.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về sản xuất trồng trọt: với tổng mức chi đầu tư dự kiến **1,543 tỷ đồng**;
- Về đầu tư chăn nuôi bò: với tổng mức chi đầu tư dự kiến **501 tỷ đồng**.
- Tổng mức chi đầu tư dự kiến năm 2025: **2,044 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là: **1,088 tỷ đồng**

Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2025: **lỗ 854 tỷ đồng**

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO NĂM 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 như sau:

- Chia cổ tức: Không thực hiện.
- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025: Ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (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 (E&Y).

Vấn đề 5: BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	05/01/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản
2	02/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/02/2024	Thông qua nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3	04/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	06/03/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
4	05/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	13/03/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2024
5	06/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	05/4/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	08/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	10/7/2024	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
7	09/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	19/11/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin
8	10/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	25/11/2024	Thông qua việc trích thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

2. HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định hiện hành của Nhà nước, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;
- HĐQT và Ban điều hành cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của thành viên HĐQT năm 2024

Năm 2024, tổng thu nhập của thành viên HĐQT là 144.000.000 đồng. Thông tin chi tiết được trình bày tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty.

4. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với thời gian và địa điểm rõ ràng đảm bảo nguyên tắc báo trước, chuẩn bị tài liệu đầy đủ,... theo đúng quy định của pháp luật. Thành viên độc lập HĐQT cũng đã tham gia xem xét, đánh giá và thảo luận nội dung cuộc họp cùng với các thành viên HĐQT để tìm ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

4.2. Hoạt động giám sát của thành viên độc lập HĐQT với Tổng Giám đốc và các thành viên khác của HĐQT

Ban Tổng Giám đốc thực thi các Nghị quyết do HĐQT ban hành đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để thực hiện đúng theo chiến lược Công ty đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc đối với các sự việc bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.



Các thành viên HĐQT cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến căn trọng, những nội dung tại cuộc họp qua đó đưa ra những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và nhà đầu tư.

Vấn đề 6: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2025

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 cho Công ty, bao gồm:

- 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 7: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Để đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật. *(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục 01 đính kèm).*

Vấn đề 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, và giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. *(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tại Phụ lục 02 đính kèm).*

Vấn đề 9: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, và giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. *(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tại Phụ lục 03 đính kèm).*

Vấn đề 10: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 02/24/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 04/05/2024 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2024, HĐQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2024 được trình bày tại thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán và thuyết minh số 30 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2025

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2025 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
- Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Vấn đề 11: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN BÁ DƯƠNG



HAGL Agrico

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2222283

Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrico.com

PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (“HAGL Agrico”)

Đính kèm Tờ trình số 01 ngày 25/4/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
- Điều lệ của HAGL Agrico tháng 6/2021;

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể như sau:

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<p><u>Điểm d, f khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>d. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;</p> <p>f. “<i>Đại diện theo ủy quyền</i>” là cá nhân được Cổ đông là tổ chức ủy quyền bằng văn bản để thực hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của pháp luật;</p>	<p><u>Sửa đổi điểm d, f khoản 1 Điều 1</u></p> <p>“d. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.”</p> <p>“f. “<i>Đại diện theo ủy quyền của cổ đông</i>” là cá nhân được Cổ đông ủy quyền bằng văn bản để thực hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.”</p>
		<p><u>Bổ sung điểm m, n, o, p khoản 1 Điều 1</u></p> <p>m. “<i>Người quản lý doanh nghiệp</i>” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty</p> <p>n. “<i>Cuộc họp trực tiếp</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại một địa điểm, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp;</p> <p>o. “<i>Cuộc họp trực tuyến</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử và thông qua hệ thống internet hoặc hình thức khác cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau tham dự, thảo luận và biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác do Công ty quy định. Địa điểm có Chủ tọa tham dự là địa điểm chính của cuộc họp.</p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
		p. “ <i>Bỏ phiếu điện tử</i> ” là việc cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định.”
2	<u>Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</u> 3. Website: haagrico.com.vn	<u>Sửa đổi Khoản 3 Điều 2:</u> “3. Website: https://www.haagrico.com ”
3	<u>Khoản 1 Điều 14 Các đại diện được ủy quyền</u> 1. Các Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức để đại diện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện; Trường hợp không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi Đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất.	<u>Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 14</u> “1. Các Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức để đại diện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.”
4	<u>Khoản 3 Điều 16 Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông</u> 3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm đồng thời công bố trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán	<u>Sửa đổi nội dung Khoản 3 Điều 16</u> “3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ (đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, và/hoặc bằng các phương thức liên khác) để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do



STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, trên trang thông tin điện tử của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng Cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Phiếu biểu quyết; Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 	<p>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu đăng ký giao dịch đồng thời việc gửi cho cổ đông. Việc gửi Thông báo mời họp và tài liệu họp (bao gồm Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp,...), phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. Việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.”</p>
5	<p><u>Khoản 1, 2, 3 Điều 18 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 	<p>Sửa đổi khoản 1, 2, 3 Điều 18</p> <p>“1. Trước khi khai mạc cuộc họp, đối với cuộc họp trực tiếp Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông</p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p>	<p>phải đăng ký họp khi đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, đối với cuộc họp trực tiếp, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.</p> <p>Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến cuộc họp trực tiếp hoặc đăng nhập vào hệ thống cuộc họp trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, có quyền tham gia và biểu quyết ngay khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn</p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
		đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.”
6	<p><u>Khoản 1 Điều 23 Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p>	<p><u>Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 23</u></p> <p>“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”</p>
	<p><u>Khoản 3 Điều 23 Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>3. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định như sau:</p> <p>a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p><u>Hủy bỏ nội dung khoản 3 Điều 23</u></p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
7	<p><u>Khoản 2 Điều 35 Thành viên Ban kiểm soát</u></p> <p>2. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p><u>Sửa đổi nội dung khoản 2 Điều 35</u></p> <p>“2. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.”</p>
8	<p><u>Khoản 16 Điều 27 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</u></p> <p>16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><u>Sửa đổi nội dung khoản 16 Điều 27</u></p> <p>“16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số</p>



STT	Nội dung quy định tại Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng quản trị có thể phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.</p> <p>Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được cử phụ trách về nhân sự, lương thưởng.</p>	<p>thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p> <p>Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.”</p>
9		<u>Tại điểm a khoản 4 Điều 12 và điểm c khoản 3 Điều 27, bãi bỏ cụm từ “thành viên độc lập Hội đồng quản trị”.</u>



HAGL Agrico

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

Điện thoại: (+84) 269 2222283

Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrico.com

PHỤ LỤC 02

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (“HAGL Agrico”)

Đính kèm Tờ trình số 01 ngày 25/4/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
- Điều lệ của HAGL Agrico tháng 6/2021;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của HAGL Agrico theo Quyết định số 08/21/QĐ-HĐQT-HAGL Agrico ngày 05/6/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị của HAGL Agrico tháng 6 năm 2021.

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<u>Điểm c, e khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</u> c. “Người điều hành doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;	<u>Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1</u> “c. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;”
	<u>Điểm d khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</u> d. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;	<u>Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 1</u> “d. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.”
	<u>Điểm e khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ</u> e. “Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị” là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.	<u>Hủy bỏ nội dung điểm e khoản 1 Điều 1</u>
2	<u>Khoản 1 Điều 4 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</u> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	<u>Sửa đổi khoản 1 Điều 4</u> “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”
	<u>Khoản 3 Điều 4 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</u>	<u>Hủy bỏ Khoản 3 Điều 4</u>

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>3. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định như sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	
3	<p><u>Khoản 2, 3 Điều 5 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em</p>	<p><u>Hủy bỏ khoản 2, 3 Điều 5</u></p>

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	
	<p>ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p> <p>f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>		

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
4	<u>Điểm b khoản 4 Điều 8 Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</u> b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty;	<u>Hủy bỏ điểm b khoản 4 Điều 8</u>
5	<u>Điểm c khoản 4 Điều 8 Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</u> c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.	<u>Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 8</u> “c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.”
6		<u>Tại khoản 2 Điều 12 và điểm c khoản 2 Điều 14, bãi bỏ cụm từ “thành viên độc lập Hội đồng quản trị”.</u>



Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2222283

Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrico.com

PHỤ LỤC 03

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (“HAGL Agrico”)

Đính kèm Tờ trình số 01 ngày 25/4/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
- Điều lệ của HAGL Agrico tháng 6/2021;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của HAGL Agrico theo Quyết định số 08/21/QĐ-HĐQT-HAGL Agrico ngày 05/6/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị của HAGL Agrico tháng 6 năm 2021.

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	<p><u>Điểm d, e, h khoản 1 Điều 2 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>d. “<i>Người quản lý doanh nghiệp</i>” được quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><u>Sửa đổi điểm d,e khoản 1 Điều 1</u></p> <p>“d. “<i>Người quản lý doanh nghiệp</i>” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.”</p>
	<p><u>Điểm e khoản 1 Điều 2 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>e. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</p>	<p>“e. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.”</p>
	<p><u>Điểm h khoản 1 Điều 2 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>h. “<i>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i>” là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><u>Hủy bỏ điểm h khoản 1 Điều 2</u></p>
		<p><u>Bổ sung điểm i, j, k khoản 1 Điều 2 Giải thích từ ngữ</u></p> <p>“i. “<i>Cuộc họp trực tiếp</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại một địa điểm, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp;</p> <p>j. “<i>Cuộc họp trực tuyến</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử và thông qua hệ thống internet hoặc hình thức khác cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau tham dự, thảo luận và biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác do Công ty</p>

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
		<p>quy định. Địa điểm có Chủ tọa tham dự là địa điểm chính của cuộc họp.</p> <p>k. “<i>Bỏ phiếu điện tử</i>” là việc cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định.”</p>
2	<p><u>Khoản 1, 2, 5 Điều 6 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	<p><u>Sửa đổi khoản 1, 2, 5 Điều 6 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>“1. Trước khi khai mạc cuộc họp, đối với cuộc họp trực tiếp Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông phải đăng ký họp khi đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, đối với cuộc họp trực tiếp, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ</p>



STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>5. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p>	<p>đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.</p> <p>Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>5. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến cuộc họp trực tiếp hoặc đăng nhập vào hệ thống cuộc họp trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, có quyền tham gia và biểu quyết ngay khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.”</p>
3	<p><u>Khoản 2, khoản 3 Điều 13 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p>2. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:</p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p>	<p><u>Hủy bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 13 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</u></p>

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p> <p>f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị thông báo cho Hội đồng Quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng Quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đó trong thời hạn 06</p>	

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
	tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có liên quan.	
4	<p><u>Khoản 1 Điều 25 Cách thức Cổ đông, nhóm Cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí kiểm soát viên</u></p> <p>1. Các Cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (08) ứng viên.</p>	<p><u>Sửa nội dung khoản 1 Điều 25</u></p> <p>“1. Các Cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên.”</p>
5		<p><u>Tại điểm c khoản 2 Điều 19, bãi bỏ cụm từ “thành viên độc lập Hội đồng quản trị”.</u></p>



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu thành viên

Trong năm 2024 và đến thời điểm lập Báo cáo này, BKS hoạt động với các thành viên cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
Ông Bùi Minh Khoa	Trưởng Ban	Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2021
Ông Đặng Công Trục	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2020
Bà Bùi Thị Liễu	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 16/04/2022

Thù lao và chi phí hoạt động BKS được thực hiện đúng quy định tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Các hoạt động của BKS trong năm 2024

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD thông qua việc:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và làm việc với kiểm toán độc lập các nội dung liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024 theo NQ ĐHĐCĐ	Tăng/(Giảm)	% Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	488	694	(206)	70%
- Chuối	187	413	(226)	45%
- Mủ cao su	301	281	20	107%
Lợi nhuận trước thuế	(1.282)	(120)	(1.162)	

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/(Giảm)	% Tăng/Giảm
Tổng Tài sản	16.695	14.096	2.599	18%
1. Tài sản ngắn hạn	2.474	2.659	(185)	-7%
2. Tài sản dài hạn	14.221	11.437	2.784	24%
Tổng nguồn vốn	16.695	14.096	2.599	18%
1. Nợ phải trả	15.060	11.840	3.220	27%
- Nợ ngắn hạn	14.304	9.609	4.695	49%
- Nợ dài hạn	756	2.231	(1.475)	-66%
2. Vốn chủ sở hữu	1.635	2.256	(621)	-28%

Thông tin và số liệu chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã được kiểm toán.

3. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> Doanh thu thuần năm 2024 đạt 488 tỷ đồng đạt 70% so với kế hoạch 694 tỷ. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 âm 1.282 tỷ đồng so với kế hoạch âm 120 tỷ.
2	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam theo Nghị quyết HĐQT 08/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.
3	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2024	Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT 10/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;
- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động lập kế hoạch và tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của HĐQT.

IV. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. BKS đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

- Tham dự các cuộc họp của Công ty để nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ, trong đó tập trung các vấn đề liên quan đến các khoản đầu tư, tình hình quản lý sử dụng vốn và kế hoạch dòng tiền;
- Các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban


BÙI MINH KHOA



TỜ TRÌNH 03

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 – 2030**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế
Hoàng Anh Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP được Chính phủ thông qua ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”) xem xét và thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025) đến nay đã kết thúc gồm:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Bá Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đoàn Nguyên Đức | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trần Bảo Sơn | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Phi | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Phúc Thịnh | Thành viên độc lập HĐQT |

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155 và Điều lệ Công ty sửa đổi, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 03 (*ba*) thành viên và nhiều nhất là 11 (*mười một*) thành viên, và đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Đề nghị Đại hội tiến hành bầu cử 03 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT do nhóm cổ đông sở hữu 40,46% tổng số cổ phần phổ thông đề cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

1. Ông **Trần Bá Dương**
2. Ông **Trần Bảo Sơn**
3. Bà **Võ Thị Mỹ Hạnh**

II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025) đến nay đã kết thúc gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Bùi Minh Khoa | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Đặng Công Trực | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Bùi Thị Liễu | Thành viên Ban kiểm soát |

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Đề nghị Đại hội tiến hành bầu cử 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Danh sách ứng viên thành viên BKS do nhóm cổ đông sở hữu 40,46% tổng số cổ phần phổ thông đề cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

1. Ông **Bùi Minh Khoa**
2. Ông **Đặng Công Trực**
3. Bà **Bùi Thị Liễu**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên nêu trên và tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 đính kèm tài liệu Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BÁ DƯƠNG

QUY CHẾ**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp 2020**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán 2019**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/03/2025 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ("**Đại hội**") phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.
- Thành phần Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.



ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) bầu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

Số lượng thành viên HDQT được bầu là 03 (ba) thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn trở thành thành viên HDQT và thành viên BKS

1. Đối với thành viên HDQT

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HDQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HDQT tại tối đa 05 công ty khác;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các thành viên BKS không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu thành viên HDQT và thành viên BKS

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu cử được in thống nhất theo mẫu chung, có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu theo mã số cổ đông tham dự.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu: 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS, theo mã số cổ đông tham dự Đại hội.
 - Trường hợp có ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu bầu cử khác và nộp phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.
 - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên, ký và ghi rõ họ tên.
- 2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.
 - Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty.
 - Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết.
 - Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
 - Số thành viên được bầu vượt quá 03 (ba) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.
 - Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

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

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.
2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (03 người) hoặc BKS (03 người).
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.
4. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.
5. Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (**không được lớn hơn**) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
 - + Việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.
- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban. Bộ phận giúp việc của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội lần này gồm 06 (sáu) thành viên.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Tổ chức hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - + Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- + Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);
- + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước khi bế mạc Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

ĐIỀU 10: Điều khoản khác

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.
2. Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT








TRẦN BÁ DƯƠNG



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số NSH ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải	MSDN 3600252847 cấp lần đầu ngày 06/04/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp	306.346.880	27,63%	 
2	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	MSDN 5900377720 cấp lần đầu ngày 01/06/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp	91.375.000	8,24%	 
3	Trần Bá Dương	CCCD 046060008386 cấp ngày 16/08/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	50.760.000	4,58%	

(*) Số cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2025.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử các ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Trần Bá Dương

Ngày sinh: 01/04/1960 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Số CCCD: 046060008386 Ngày cấp: 16/08/2021 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 78 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

2. Ông Trần Bảo Sơn

Ngày sinh: 28/04/1973 Nơi sinh: Lâm Đồng

Số CCCD: 068073000002 Ngày cấp: 22/09/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: F6 -B11, Chung cư Homyland 2, Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

3. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Ngày sinh: 10/06/1977 Nơi sinh: Bình Định

Số CCCD: 064177000798 Ngày cấp: 19/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 09 Tăng Bạt Hổ, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trình độ văn hóa: 12/12

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

Chúng tôi cam đoan các ứng viên nêu trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 04/4/2025 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 04/4/2025 của Công ty.

Trân trọng!

Đại diện nhóm đề cử
(Ký ghi rõ họ tên)



Trần Bá Dương




Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**NHIỆM KỲ 2025 - 2030****CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số NSH ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải	MSDN 3600252847 cấp lần đầu ngày 06/04/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp	306.346.880	27,63%	
2	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	MSDN 5900377720 cấp lần đầu ngày 01/06/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp	91.375.000	8,24%	
3	Trần Bá Dương	CCCD 046060008386 cấp ngày 16/08/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	50.760.000	4,58%	 TỔNG GIÁM ĐỐC <i>Nguyễn Xuân Thắng</i>

(*) Số cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2025.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử các ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Bùi Minh Khoa

Ngày sinh: 06/11/1982 Nơi sinh: Lâm Đồng

Số CCCD: 068082002864 Ngày cấp: 28/10/2022 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính ngân hàng

2. Ông Đặng Công Trục

Ngày sinh: 26/07/1970 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Số CCCD: 046070000371 Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 30/2A Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Trình độ văn hóa: 12/12

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

3. Bà Bùi Thị Liễu

Ngày sinh: 28/01/1982 Nơi sinh: Thái Bình

Số CCCD: 034182010426 Ngày cấp: 19/07/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 35 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chúng tôi cam đoan các ứng viên nêu trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 04/04/2025 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 04/04/2025 của Công ty.

Trân trọng!

Đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)



Trần Bá Dương

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

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

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024



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

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	7 - 8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	9 - 10
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	11 - 53

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

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh ("GCNĐKKD") số 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ("SKHĐT") Tỉnh Gia Lai cấp vào ngày 26 tháng 5 năm 2010 và hai mươi (20) GCNĐKKD điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("SGDCKHCM") theo Quyết định số 278/QĐ-SGDHCM do SGDCKHCM cấp ngày 10 tháng 7 năm 2015 với mã giao dịch là "HNG". Công ty đã hủy niêm yết cổ phiếu trên SGDCKHCM theo Quyết định số 488/QĐ-SGDHCM ngày 9 tháng 8 năm 2024 do SGDCKHCM ban hành và chuyển sang giao dịch trên thị trường đăng ký giao dịch ("UPCOM") theo Quyết định số 4111/TB-SGDHN và Quyết định số 974/QĐ-SGDHN ngày 10 tháng 9 năm 2024 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX") ban hành.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty có năm (5) công ty con trực tiếp, hai (2) công ty con gián tiếp và một (1) công ty liên kết.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty và các công ty con ("Nhóm Công ty") là trồng và kinh doanh trái cây, cao su và các loại cây trồng khác; cung cấp dịch vụ trồng trọt và các vật liệu liên quan; chăn nuôi bò; xây dựng công nghiệp và các công trình dân dụng.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại Số 15, Đường Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trần Bá Dương	Chủ tịch
Ông Đoàn Nguyên Đức	Phó Chủ tịch
Ông Trần Bảo Sơn	Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên
Ông Nguyễn Phúc Thịnh	Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Bùi Minh Khoa	Trưởng ban
Ông Đặng Công Trục	Thành viên
Bà Bùi Thị Liễu	Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trần Bảo Sơn	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hoàng Phi	Phó Tổng Giám đốc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Trần Bảo Sơn.

Ông Nguyễn Hoàng Phi được Ông Trần Bảo Sơn ủy quyền để ký báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 theo Giấy Ủy quyền số 01/2025/GUQ-TGD HAGL Agrico ngày 1 tháng 1 năm 2025.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con ("Nhóm Công ty") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- ▶ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- ▶ thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- ▶ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Nhóm Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và
- ▶ lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Nhóm Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Nhóm Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc:



Nguyễn Hoàng Phi
Phó Tổng Giám đốc

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2025



Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Email: eyhcmc@vn.ey.com
Website (EN): ey.com/en_vn
Website (VN): ey.com/vi_vn

Số tham chiếu: 12827243/68479306/HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") và các công ty con ("Nhóm Công ty"), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2025 và được trình bày từ trang 5 đến trang 53, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Shape the future
with confidence

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2.6 của báo cáo tài chính hợp nhất trình bày rằng, Nhóm Công ty đã phát sinh khoản lỗ thuần với số tiền là 1.281.878.648 ngàn VND cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đồng thời, cũng tại ngày này, Nhóm Công ty có khoản lỗ lũy kế là 9.384.124.776 ngàn VND và nợ ngắn hạn của Nhóm Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 11.829.754.262 ngàn VND. Các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Maria Cristina M. Calimbas
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 1073-2023-004-1

Nguyễn Minh Thanh
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 5559-2025-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2025

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

B01-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
ngày 31 tháng 12 năm 2024

Ngân VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		2.474.455.316	2.658.783.434
110	I. Tiền	4	69.818.682	75.967.251
111	1. Tiền		69.818.682	75.967.251
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		364.823.159	600.574.464
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	115.083.863	277.048.612
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	128.250.447	277.155.414
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	165.261.021	115.624.392
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	5, 6	(43.772.172)	(69.253.954)
140	III. Hàng tồn kho	8	1.937.430.054	1.880.825.838
141	1. Hàng tồn kho		2.017.115.531	1.942.077.497
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(79.685.477)	(61.251.659)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		102.383.421	101.415.881
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	16	10.012.595	833.657
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	9	91.738.986	100.296.393
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	9	631.840	285.831
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		14.221.038.454	11.436.995.904
210	I. Khoản phải thu dài hạn		2.034.606.179	909.875.453
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	10	2.034.606.179	909.875.453
220	II. Tài sản cố định		5.348.929.120	5.585.165.173
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	5.340.338.759	5.576.109.655
222	Nguyên giá		8.543.450.023	8.348.919.143
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(3.203.111.264)	(2.772.809.488)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	8.590.361	9.055.518
228	Nguyên giá		12.095.251	11.796.351
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(3.504.890)	(2.740.833)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		6.330.558.156	4.435.299.954
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13	6.330.558.156	4.435.299.954
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	15	337.952.313	339.446.064
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		337.952.313	339.446.064
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		2.594.610	2.594.610
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(2.594.610)	(2.594.610)
260	V. Tài sản dài hạn khác		168.992.686	167.209.260
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	16	72.082.672	70.207.631
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	29.3	96.910.014	97.001.629
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		16.695.493.770	14.095.779.338

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

B01-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2024

Ngàn VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		15.059.861.988	11.840.072.367
310	I. Nợ ngắn hạn		14.304.209.578	9.609.413.390
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	17	1.283.068.487	501.655.381
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18	1.993.780.825	1.555.784.364
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9	13.481.879	12.453.131
314	4. Phải trả người lao động		43.890.719	46.549.076
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	1.215.349.958	1.126.175.978
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	20	142.810.450	156.090.429
320	7. Vay ngắn hạn	21	9.611.827.260	6.210.705.031
330	II. Nợ dài hạn		755.652.410	2.230.658.977
333	1. Chi phí phải trả dài hạn	19	221.699.725	33.939.083
337	2. Phải trả dài hạn khác	20	195.696.764	173.697.682
338	3. Vay dài hạn	21	338.255.921	2.023.022.212
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.635.631.782	2.255.706.971
410	I. Vốn chủ sở hữu	22.1	1.635.631.782	2.255.706.971
411	1. Vốn cổ phần		11.085.538.950	11.085.538.950
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		11.085.538.950	11.085.538.950
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		1.170.127.000	1.170.127.000
417	3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(1.235.909.392)	(1.897.856.851)
421	4. Lỗ lũy kế		(9.384.124.776)	(8.102.102.128)
421a	- Lỗ sau thuế lũy kế đến cuối năm trước		(8.102.246.128)	(7.003.641.410)
421b	- Lỗ sau thuế năm nay		(1.281.878.648)	(1.098.460.718)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		16.695.493.770	14.095.779.338

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Ngày 31 tháng 3 năm 2025

Nguyễn Văn Tiên
Người lập

Đỗ Vũ Hải Hà
Kế toán trưởngNguyễn Hoàng Phi
Phó Tổng Giám đốc

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

B02-DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Ngàn VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
10	1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	491.920.250	605.571.129
11	2. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	25	(927.642.680)	(1.269.905.027)
20	3. Lỗ gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(435.722.430)	(664.333.898)
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	24.2	86.112.332	36.109.178
22	5. Chi phí tài chính	26	(319.852.387)	(343.586.331)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		(312.944.398)	(325.405.700)
24	6. Phần lãi trong công ty liên kết	15.1	24.650.807	34.923.794
25	7. Chi phí bán hàng	27	(12.202.839)	(26.783.949)
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	(26.506.805)	(96.747.957)
30	9. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh		(683.521.322)	(1.060.419.163)
31	10. Thu nhập khác	28	18.907.534	23.564.707
32	11. Chi phí khác	28	(617.007.343)	(73.558.456)
40	12. Lỗ khác		(598.099.809)	(49.993.749)
50	13. Tổng lỗ kế toán trước thuế		(1.281.621.131)	(1.110.412.912)
51	14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	29.1	(165.902)	(895.594)
52	15. (Chi phí) thu nhập thuế TNDN hoãn lại	29.3	(91.615)	12.847.788
60	16. Lỗ thuần sau thuế TNDN		(1.281.878.648)	(1.098.460.718)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai B02-DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Ngàn VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
61	17. Lỗ thuần sau thuế của công ty mẹ	22	(1.281.878.648)	(1.098.460.718)
70	18. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu (VND)	23	(1.156)	(991)
71	19. Lỗ suy giảm trên cổ phiếu (VND)	23	(1.156)	(991)

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Ngày 31 tháng 3 năm 2025



Nguyễn Văn Tiên
Người lập



Đỗ Vũ Hải Hà
Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Phi
Phó Tổng Giám đốc

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

B03-DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Ngân VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
	Tổng lỗ kế toán trước thuế		(1.281.621.131)	(1.110.412.912)
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn		563.408.822	510.072.657
03	(Hoàn nhập dự phòng) dự phòng		(7.047.964)	20.682.883
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(66.253.785)	(12.150.122)
05	Lỗ (lãi) từ hoạt động đầu tư		276.944.233	(653.132)
06	Chi phí lãi vay	26	312.944.398	325.405.700
08	Lỗ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(201.625.427)	(267.054.926)
09	Giảm các khoản phải thu		379.786.012	528.601.803
10	Tăng hàng tồn kho		(28.287.361)	(256.957.096)
11	Tăng các khoản phải trả		810.751.376	939.363.529
12	Tăng chi phí trả trước		(14.045.824)	(27.845.262)
14	Tiền lãi vay đã trả		(370.227.013)	(352.714.730)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	29.1	(346.009)	-
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(144.000)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		575.861.754	563.393.318
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định		(965.751.015)	(576.386.711)
22	Tiền thu do thanh lý TSCĐ		-	515.984
23	Tiền chi cho đơn vị khác vay		(1.309.245.789)	(781.961.198)
27	Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức được chia		26.322.006	59.619
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(2.248.674.798)	(1.357.772.306)



Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai B03-DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Ngân VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay	21	4.525.920.000	3.090.557.600
34	Tiền trả nợ gốc vay	21	(2.859.255.525)	(2.248.014.298)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		1.666.664.475	842.543.302
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(6.148.569)	48.164.314
60	Tiền đầu năm		75.967.251	27.802.937
70	Tiền cuối năm	4	69.818.682	75.967.251

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Ngày 31 tháng 3 năm 2025



Nguyễn Văn Tiên
Người lập



Đỗ Vũ Hải Hà
Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Phi
Phó Tổng Giám đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Xem nội dung chi tiết tại website Công ty: <https://www.haagrigo.com/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/> hoặc quét mã QR CODE

