



Số: 06 /22/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 13 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: 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 Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Phi
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) công bố thông tin các nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Võ Thị Mỹ Hạnh;
- Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Lê Thùy Dương;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (Điều chỉnh);
- Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Điều chỉnh).

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.haagrico.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2022/>

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

Tài liệu đính kèm:

01. Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
02. Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
03. Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị;
04. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



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

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh
Gia Lai (“Công ty”)
- Hội đồng Quản trị Công ty

Tôi tên: **VÕ THỊ MỸ HẠNH**

CCCD số: _____, cấp ngày _____, cấp tại: _____

Hiện nay đang là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian qua. Kính chúc Công ty luôn phát triển bền vững và thành công.

Trân trọng!

Gia Lai, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Người làm đơn



Võ Thị Mỹ Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh
Gia Lai (“Công ty”)
- Hội đồng Quản trị Công ty**

Tôi tên: LÊ THÙY DƯƠNG

CCCD số: _____, cấp ngày _____, cấp tại: _____

Hiện nay đang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian qua. Kính chúc Công ty luôn phát triển bền vững và thành công.

Trân trọng!

Gia Lai, ngày 13 tháng 4 năm 2022
Người làm đơn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Gia Lai, ngày 13 tháng 04 năm 2022



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

Họ và tên (chữ in hoa): **NGUYỄN PHÚC THỊNH**

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Ngày sinh:

Nơi sinh: An Giang

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ – Quản trị Kinh doanh

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

Từ năm 2007 đến năm 2013:	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
Từ năm 2013 đến nay:	Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
Từ năm 2019 đến nay:	Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giống – Chăn nuôi Việt Đan Bình Định Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Giống – Chăn Nuôi Việt Thắng An Giang Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thức Ăn Gia súc Việt Đan Long An

Công ty hiện đang làm việc: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Chủ tịch/ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giống – Chăn nuôi Việt Đan Bình Định;
- Chủ tịch/ Giám đốc Công ty TNHH Giống – Chăn Nuôi Việt Thắng An Giang;
- Chủ tịch/ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thức Ăn Gia súc Việt Đan Long An.

Số lượng cổ phần nắm giữ: Không

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 423.006.880 cổ phần

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

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

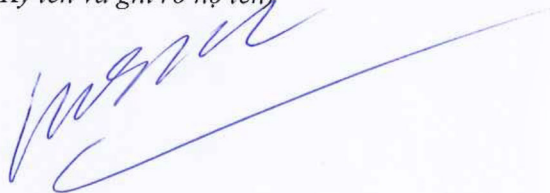
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Phúc Thịnh

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông 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**") dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**Đại hội**") vào lúc 08 giờ 00 thứ Bảy ngày 16/4/2022.

Trên cơ sở:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua vào ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 ("**Luật Doanh nghiệp 2020**");
- Quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"):

"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.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

3. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định như sau:

 - 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;*
 - 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;*
 - 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."*
- Quy định tại khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"): "*Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên*".
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Lê Thùy Dương

Do đó, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để Đại hội bầu bổ

sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện nay còn lại 04 thành viên, vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Số lượng thành viên BKS:

Số lượng thành viên BKS Công ty hiện nay còn lại 02 thành viên, vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của 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.

1.2 Quyền đề cử các ứng viên HĐQT:

Theo Điều 23.4 Điều lệ Công ty: “*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 Hội đồng quản trị. 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% 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.*”

2. Đề cử, ứng cử Thành viên BKS (Kiểm soát viên)

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- 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;
- Các thành viên Ban kiểm soát 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.
- Trường ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2 Quyền đề cử các ứng viên BKS:

Theo Điều 35.2 Điều lệ Công ty: “*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.*”

3. Thông tin đề cử, ứng cử

3.1 Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Trên cơ sở các nội dung nêu tại Thông báo này, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh GiaLai

Điện thoại: 0269.2222285 Fax: 0269.2222218

Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 giờ ngày 15/4/2022

3.2 Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

1. Đơn đề cử, ứng cử (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/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 ứng viên;
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký/Trung tâm lưu ký của ứng viên/nhóm cổ đông đề cử.

Quá thời hạn nêu trên mà Công ty không nhận được Văn bản đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử trình Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ DƯƠNG