

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222285 Fax: 0269 2222218
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố các nội dung sau:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ("**ĐHĐCĐ**") Công ty số 0801/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ban hành ngày 08/01/2021.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 0801/21/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 08/01/2021 về việc bầu Ông Trần Bá Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Đoàn Nguyên Đức giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Biên bản họp Ban Kiểm soát ("**BKS**") số 01/BBH-BKS-HA Agrico ngày 08/01/2021 về việc bầu Ông Bùi Minh Khoa giữ chức vụ Trưởng BKS từ ngày 08/01/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/01/2021 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com.vn> tại 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Biên bản họp BKS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**VÕ THỊ MỸ HẠNH**

**BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 từ thời điểm) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ("**Đại hội**", "**ĐHĐCĐ**").

Thời gian: Vào lúc 14 giờ 45 phút, thứ Sáu ngày 08 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Sales Gallery (Showroom BMW), Khu Đô Thị Sala, số 12 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty, các 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**

Ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 08 tháng 01 năm 2021, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai là 6.030 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 90 cổ đông (trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp là 55 cổ đông; Cổ đông đại diện theo ủy quyền là 35 cổ đông), sở hữu và đại diện 900.495.430 cổ phần, chiếm 81,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: "*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*". Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho **81,23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua chương trình Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

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

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn của Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội:

- ✓ Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”)
- ✓ Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải
- ✓ Ông Đỗ Xuân·Diện – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- ✓ Ông Trần Bảo Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

6. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội:

- ✓ Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa
- ✓ Bà Phạm Nguyễn Ý Yên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

7. Thông qua danh sách và Ban kiểm phiếu

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử:

- ✓ Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng ban
- ✓ Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Thành viên
- ✓ Bà Đoàn Thị Mai Phương – Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

8. Phát biểu khai mạc Đại hội

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN 1 – BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẾN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)

Ông Trần Bảo Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (dự kiến), với các nội dung cơ bản như sau:

1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NÔNG NGHIỆP 2021 - 2023

2. CHIẾN LƯỢC 2021 - 2023

- ✓ QUY HOẠCH TRỒNG TRỌT - CHĂN NUÔI KHU VỰC LÀO
- ✓ QUY HOẠCH TRỒNG TRỌT - CHĂN NUÔI KHU VỰC BẮC CAMPUCHIA
- ✓ QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

✓ KẾ HOẠCH TRỒNG TRỌT - CHĂN NUÔI BÒ NĂM 2021

(Chi tiết Báo cáo được đăng tải trong phần Tài liệu Đại hội Cổ đông bất thường trên website Công ty).

II. PHẦN 2 – THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán đã xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi như sau:

CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (“THAGRICO”)

ĐVT: ngàn VND

	Ngày 31 tháng 12 năm 2020	Trong đó: Nợ quá hạn trên 1 năm
NỢ PHẢI TRẢ		
I. Nợ ngắn hạn	6.274.510.223	-
1. Phải trả người bán ngắn hạn	288.482.222	-
2. Chi phí phải trả ngắn hạn	148.927.488	-
3. Phải trả ngắn hạn khác	714.370.653	-
4. Vay ngắn hạn	5.122.729.860	-
TỔNG CỘNG	6.274.510.223	-

Chi tiết báo cáo của Công ty kiểm toán được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội đã phát đầu giờ khai mạc, kính trình ĐHCĐ bỏ phiếu biểu quyết thông qua.

2. **Nội dung 2:** Thông qua Văn bản giải trình của HĐQT về sự khác nhau giữa giá chào bán và tỷ lệ hoán đổi nợ nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Văn bản giải trình của HĐQT về sự khác nhau giữa giá chào bán và tỷ lệ hoán đổi nợ nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện, cụ thể:

- Giá chào bán và tỷ lệ hoán đổi nợ dự kiến được áp dụng cho Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ 10.000 đồng: 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới)
- Giá trị cổ phần và tỷ lệ hoán đổi nợ hợp lý do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt xác định tại Chứng thư thẩm định giá:** 10.902 đồng: 01 cổ phần (nghĩa là 10.902 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới).
- Giải trình chênh lệch giữa tỷ lệ hoán đổi nợ dự kiến và tỷ lệ hoán đổi nợ do Tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:**

- Trong thời điểm khó khăn vừa qua, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO") đã hỗ trợ vốn cho Công ty thông qua các khoản vay rất lớn, không có tài sản đảm bảo với lãi suất bằng với lãi suất cho vay tại các Ngân hàng thương mại (chỉ áp dụng cho các khoản vay có tài sản đảm bảo) để phát triển diện tích trồng trọt và chăm sóc vườn cây hiện hữu, Nhờ đó, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty, vực dậy uy tín, khẳng định giá trị, tiềm năng của Công ty.
- Bên cạnh đó, vì số lượng cổ phiếu được phát hành để hoán đổi nợ khá lớn đã làm thay đổi vị thế của Công ty từ công ty con của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thành công ty con của Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO"), nên theo thông lệ thị trường, tỷ lệ hoán đổi được xác định bằng mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần hoặc thấp hơn từ 10% trở lên so với giá trị cổ phần được định giá độc lập.
- Hội đồng quản trị nhận thấy rằng, để giảm bớt gánh nặng lãi vay và huy động thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thì kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán thêm cổ phiếu mới là rất cần thiết. Nhưng để thu hút được Nhà đầu tư chuyên nghiệp thì mức giá chào bán phải hấp dẫn nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông hiện hữu. Do đó, sau khi tính toán cẩn trọng suốt nhiều tháng và tham khảo các thương vụ thành công trên thị trường, Hội đồng quản trị quyết định đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu mới và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/cổ phiếu cho THAGRICO.

Chi tiết văn bản giải trình đã được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội đã phát đầu giờ khai mạc, kính trình ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết thông qua.

3. Nội dung 3: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, cụ thể Phương án như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì Lỗ sau thuế: **2.444.401.329.000** đồng và lỗ lũy kế tính đến 30.06.2020: **2.312.958.246.000** đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy, Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, HĐQT công ty lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:

1. Hoán đổi hầu hết khoản nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.
2. Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.

4.	Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến):	741.446.105 cổ phiếu.
	Trong đó:	
	<i>Cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>550.000.000 cổ phiếu.</i>
	<i>Cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>191.446.105 cổ phiếu.</i>
5.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng
	Trong đó:	
	<i>Giá trị chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>5.500.000.000.000 đồng.</i>
	<i>Giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>1.914.461.050.000 đồng.</i>
6.	Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng.
	Trong đó:	
	<i>Giá trị chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>5.500.000.000.000 đồng.</i>
	<i>Giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>1.914.461.050.000 đồng.</i>
7.	Vốn điều lệ tăng thêm sau khi chào bán thành công (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng
8.	Vốn điều lệ tăng thêm sau khi chào bán thành công so với vốn điều lệ trước khi chào bán (dự kiến):	66,88%
8.1.	<i>Vốn điều lệ tăng thêm do hoán đổi nợ so với vốn điều lệ trước khi chào bán:</i>	<i>49,61%</i>
8.2.	<i>Vốn điều lệ tăng thêm do bổ sung vốn so với vốn điều lệ trước khi chào bán:</i>	<i>17,27%</i>
9.	Phương thức, đối tượng chào bán:	Chào bán riêng lẻ, cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
10.	Tiêu chí lựa chọn:	Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau: (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; (2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá

		<p>nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh.</p>
11.	Hạn chế chuyển nhượng:	<p>Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;</p>
12.	Thời gian thực hiện:	<p>Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý khác (nếu có) về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.</p>

Chi tiết phương án:

1. Chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4.	Mục đích phát hành;	Hoán đổi nợ hiện hữu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi:	550.000.000 cổ phiếu.
6.	Danh sách chủ nợ:	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO")
7.	Giá trị khoản nợ cần hoán đổi:	5.500.000.000.000 đồng.
7.1	Giá trị nợ với THAGRICO tại BCTC bán niên soát xét (Hợp nhất) giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty:	1.888.851.499.000 đồng
7.2	Giá trị nợ với THAGRICO tại Báo cáo các khoản nợ phải trả của công ty kiểm toán Ernst and Young Việt Nam tại thời điểm 31/12/2020:	6.274.510.223.000 đồng

8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ	Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho một chủ nợ là THAGRICO
9.	Tỷ lệ hoán đổi nợ và Giá phát hành:	Tỷ lệ hoán đổi nợ là: 10.000 đồng: 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới)
10.	Phương pháp xác định:	Dựa vào Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện ngày 30/12/2020
11.	Giá trị nợ còn lại của Công ty với THAGRICO sau khi hoán đổi nợ thành công:	774.510.223.000 đồng, tương đương 4,65% của Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2020).
12.	Tác động của việc chào bán cổ phiếu hoán đổi nợ đối với cơ cấu Nợ của Công ty (nếu thành công):	Tổng Nợ của Công ty: 10.624.181.982.686 đồng tương đương 42,70% của Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2020), tương đương 74,53% của Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2020, đã tính đến phần Vốn điều lệ tăng thêm do hoán đổi nợ).
13.	Phương thức phân phối:	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ
14.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân sẽ được Công ty thanh toán cho Chủ nợ bằng tiền mặt.

2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn hoạt động

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4.	Mục đích chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn hoạt động
5.	Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến):	191.446.105 cổ phiếu.
6.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
7.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Dựa vào Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện ngày 30/12/2020
8.	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:	Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau: (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; (2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ

		đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh.
9.	Phương thức phân phối:	Phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư
10.	Số lượng Nhà Đầu tư:	01
11.	Danh sách Nhà đầu tư được mua cổ phiếu (dự kiến):	Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Trường Hải ("THAGRICO")
12.	Số lượng cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư:	191.446.105 cổ phiếu được chào bán toàn bộ cho THAGRICO
13.	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn hoạt động: - Tiếp tục chăm sóc diện tích trồng cây ăn trái hiện hữu; - Tái cơ cấu tài chính.
14.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Phương án chào bán cổ phiếu để bổ sung vốn hoạt động không phát sinh cổ phiếu lẻ. Trong trường hợp Nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu mà Công ty dự định chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư sẽ được hủy.

III. Ủy quyền

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án chào bán nêu trên

đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước ("UBCKNN"), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên.

Kính trình ĐHQĐĐ bỏ phiếu biểu quyết thông qua.

4. Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết đã thông qua tại Đại hội

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

Kính trình ĐHQĐĐ bỏ phiếu biểu quyết thông qua.

5. Nội dung 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, HĐQT kính trình HĐQT thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Đỗ Xuân Diện – Thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021;
2. Miễn nhiệm Ông Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021;
3. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quan Anh – Thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021;
4. Miễn nhiệm Ông Lê Hồng Phong – Thành viên BKS kể từ ngày 08/01/2021.

6. Nội dung 6: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trình bày tại Đại hội tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Danh sách ứng viên được chốt để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội gồm:

- Danh sách các ứng viên thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:
 1. Ông Trần Bá Dương

2. Ông Trần Bảo Sơn

(Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị được cung cấp trong tài liệu Đại hội)

- Danh sách các ứng viên thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông Bùi Minh Khoa

(Thông tin ứng viên Ban kiểm soát được cung cấp trong tài liệu Đại hội)

Kính trình ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo nội dung tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

C. PHÓ BIẾN QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – Thành viên Ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

D. THẢO LUẬN GIỮA CỔ ĐÔNG VÀ CHỦ TỌA ĐOÀN

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

1. **Cổ đông hỏi:** Kết thúc Quý 4/2020 kết quả sản xuất kinh doanh như thế nào và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2020 như thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: HAGL Agrico năm nay có lợi nhuận nhưng hôm nay mới là ngày 08/01/2021 nên Công ty chưa có số liệu chính xác và phải chờ số liệu soát xét của đơn vị Kiểm toán mới chính xác để cung cấp cho cổ đông. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (“THAGRICO”) đã xử lý để nhận chuyển nhượng 01 Công ty từ nhóm HAGL Agrico trong tháng 12/2020 để bảo đảm Công ty có lời trong năm 2020.

2. **Cổ đông hỏi:** Kế hoạch lợi nhuận của việc Công ty chuyển nhượng 04 Công ty là bao nhiêu? Có xóa được lỗ lũy kế trong Báo cáo tài chính bán niên năm nay?

Đoàn chủ tọa trả lời: Đợt tái cấu trúc lần này, THAGRICO mong muốn mua thêm một số Công ty, một số đất của HAGL Agrico, giá mua nhóm 04 công ty này hơn 9.000 tỷ, tuy nhiên 04 công ty này còn các nghĩa vụ nợ với Ngân hàng nên HAGL Agrico chỉ thu về 6.500 tỷ. Tuy nhiên, HAGL Agrico vẫn thiếu vốn để đầu tư tiếp, do đó, ngoài việc mua thêm 04 Công ty này thì HAGL Agrico phải thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Kế hoạch lợi nhuận và số lỗ lũy kế trong Báo cáo tài chính bán niên Quý cổ đông xin chờ báo cáo của công ty kiểm toán.

3. **Cổ đông hỏi:** Khi Công ty trở thành Công ty con của THAGRICO thì HAGL Agrico có hủy niêm yết không?

Đoàn chủ tọa trả lời: Sau khi tăng vốn thì HAGL Agrico sẽ chuyển về cho THAGRICO, với tỷ lệ sở hữu là hơn 60% vốn điều lệ của Công ty, với số lượng cổ đông Công ty hơn 6.000 người là Công ty niêm yết quy mô lớn, THAGRICO sẽ tiếp tục duy trì và trân trọng quyết định của cổ đông đảm bảo HAGL Agrico không hủy niêm yết. Cùng với việc xử lý để nhận chuyển nhượng 01 Công ty từ nhóm HAGL Agrico trong tháng 12/2020 để Công ty có lời trong năm 2020 để bảo đảm HAGL Agrico không bị hủy niêm yết.

4. **Cổ đông hỏi:** HAGL Agrico và THAGRICO là khác nhau, cùng là Công ty nông nghiệp thì trong tương lai hai Công ty này có sáp nhập, có niêm yết không?

Đoàn chủ tọa trả lời: HAGL Agrico sẽ trở thành Công ty con của THAGRICO, trong khi đó HAGL Agrico là Công ty lớn, có diện tích đất lớn. Nếu THAGRICO niêm yết thì vẫn bảo đảm lợi ích của các cổ đông HAGL Agrico.

5. **Cổ đông hỏi:** Khoản phải thu sân bay NongKhang từ Chính phủ Lào sẽ thu như thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: Công ty sẽ thu từ việc cần trừ các khoản phải nộp cho chính phủ Lào.

6. **Cổ đông hỏi:** Tại Lào còn sở hữu nhiều diện tích cao su, Công ty dự kiến xử lý diện tích cao su này như thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: Trong Chiến lược mà Ông Trần Bảo Sơn đã trình bày tại phần đầu của Đại hội cũng đã nêu về kế hoạch này, hiện nay Công ty còn khoảng 18.000 ha cao su và có kế hoạch chuyển đổi số diện tích này chỉ còn 8.000 ha Cao su. Chi phí cho việc chặt hạ và vận chuyển về Việt Nam khá cao nên Công ty đang xem xét xử lý.

7. **Cổ đông hỏi:** Lần này HAGL Agrico tái cơ cấu rất quyết liệt, như vậy sau lần tái cơ cấu này thì từ năm 2021 Công ty có ước tính được doanh thu dự kiến là bao nhiêu và cổ đông có lợi nhuận là bao nhiêu?

Đoàn chủ tọa trả lời: Theo Chiến lược Ông Trần Bảo Sơn đã trình bày, Công ty dự kiến có doanh thu năm 2021 là 2.109 tỷ, tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng mức doanh thu này là mức thấp nhất và thực tế sẽ cao hơn con số này trong năm 2021. Đảm bảo Công ty có lời dù là ít nhưng là lời thật và sẽ tăng lên hàng năm.

8. **Cổ đông hỏi:** Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("HAGL") còn sở hữu hơn 400 triệu cổ phiếu HNG, HAGL có cam kết sở hữu HNG hay sẽ thoái vốn?

Đoàn chủ tọa trả lời: HAGL rất tâm huyết với HAGL Agrico và rất muốn đồng hành cùng HAGL Agrico nhưng HAGL có muốn đồng hành thì phải xem xét tình hình tài chính và hiện trạng của HAGL.

E. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội và nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc bỏ phiếu hoàn tất, Ban Kiểm phiếu niêm phong thùng phiếu công khai trước mặt Đại hội, sau đó tiến hành kiểm phiếu.

F. GIẢI LAO

Đại hội giải lao tại chỗ.

G. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

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

1. Kết quả bỏ phiếu 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 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	98,43%	0,01%	0,01%

2	Thông qua Văn bản giải trình của HĐQT Công ty về sự khác nhau giữa giá chào bán và tỷ lệ hoán đổi nợ nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện	98,42%	0,02%	0,00%
3	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh	97,10%	0,04%	0,01%
4	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết đã thông qua tại Đại hội	98,43%	0,01%	0,00%
5	Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	98,44%	0,00%	0,00%

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1	Trần Bá Dương	891.243.900
2	Trần Bảo Sơn	888.924.700

3. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1	Bùi Minh Khoa	890.167.510

H. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT RA MẮT ĐẠI HỘI

1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi được thông qua gồm 5 thành viên như sau:

- Ông Trần Bá Dương
- Ông Đoàn Nguyên Đức
- Ông Trần Bảo Sơn
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
- Ông Nguyễn Hoàng Phi

HĐQT sẽ họp bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT, kết quả cuộc họp sẽ được công bố trên website Công ty và Công bố thông tin theo đúng quy định.

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi được thông qua gồm 3 thành viên như sau:

- Ông Đặng Công Trực
- Ông Bùi Minh Khoa
- Bà Lê Thùy Dương

Ban Kiểm soát sẽ họp bầu trưởng ban, kết quả cuộc họp sẽ được công bố trên website Công ty.

Các thành viên HĐQT và thành viên BKS ra mắt tại Đại hội.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Hoàng Phi công bố toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Ông Trần Bá Dương phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể Đại hội thông qua.

THƯ KÝ



ĐOÀN NGUYỄN MINH HÒA

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 08/01/2021 ("ĐHĐCĐ").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán đã xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi như sau:

CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI ("THAGRICO")

ĐVT: ngàn VND

	Ngày 31 tháng 12 năm 2020	Trong đó: Nợ quá hạn trên 1 năm
NỢ PHẢI TRẢ		
I. Nợ ngắn hạn	6.274.510.223	-
1. Phải trả người bán ngắn hạn	288.482.222	-
2. Chi phí phải trả ngắn hạn	148.927.488	-
3. Phải trả ngắn hạn khác	714.370.653	-
4. Vay ngắn hạn	5.122.729.860	-
TỔNG CỘNG	6.274.510.223	-

Điều 2. Thông qua Văn bản giải trình của HĐQT Công ty về sự khác nhau giữa giá chào bán và tỷ lệ hoán đổi nợ nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện

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

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



Thông qua Văn bản giải trình sự khác nhau giữa giá chào bán và tỷ lệ hoán đổi nợ nêu tại dự thảo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện, như sau:

- a) **Giá chào bán và tỷ lệ hoán đổi nợ dự kiến được áp dụng cho Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ 10.000 đồng: 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới)
- b) **Giá trị cổ phần và tỷ lệ hoán đổi nợ hợp lý do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt xác định tại Chứng thư thẩm định giá:** 10.902 đồng: 01 cổ phần (nghĩa là 10.902 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới).
- c) **Giải trình chênh lệch giữa tỷ lệ hoán đổi nợ dự kiến và tỷ lệ hoán đổi nợ do Tổ chức thẩm định giá độc lập xác định:**

- Trong thời điểm khó khăn vừa qua, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO") đã hỗ trợ vốn cho Công ty thông qua các khoản vay rất lớn, không có tài sản đảm bảo với lãi suất bằng với lãi suất cho vay tại các Ngân hàng thương mại (chỉ áp dụng cho các khoản vay có tài sản đảm bảo) để phát triển diện tích trồng trọt và chăm sóc vườn cây hiện hữu, Nhờ đó, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty, vực dậy uy tín, khẳng định giá trị, tiềm năng của Công ty.
- Bên cạnh đó, vì số lượng cổ phiếu được phát hành để hoán đổi nợ khá lớn đã làm thay đổi vị thế của Công ty từ công ty con của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thành công ty con của Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO"), nên theo thông lệ thị trường, tỷ lệ hoán đổi được xác định bằng mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần hoặc thấp hơn từ 10% trở lên so với giá trị cổ phần được định giá độc lập.
- Hội đồng quản trị nhận thấy rằng, để giảm bớt gánh nặng lãi vay và huy động thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thì kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán thêm cổ phiếu mới là rất cần thiết. Nhưng để thu hút được Nhà đầu tư chuyên nghiệp thì mức giá chào bán phải hấp dẫn nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông hiện hữu. Do đó, sau khi tính toán cẩn trọng suốt nhiều tháng và tham khảo các thương vụ thành công trên thị trường, Hội đồng quản trị quyết định đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu mới và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/cổ phiếu cho THAGRICO.

Điều 3. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh

Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì Lỗ sau thuế: **2.444.401.329.000** đồng và lỗ lũy kế tính đến 30.06.2020: **2.312.958.246.000** đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy, Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, HĐQT công ty lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:

1. Hoán đổi hầu hết khoản nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.
2. Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp

quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4.	Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến):	741.446.105 cổ phiếu.
	Trong đó:	
	<i>Cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>550.000.000 cổ phiếu.</i>
	<i>Cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>191.446.105 cổ phiếu.</i>
5.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng
	Trong đó:	
	<i>Giá trị chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>5.500.000.000.000 đồng.</i>
	<i>Giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>1.914.461.050.000 đồng.</i>
6.	Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng.
	Trong đó:	
	<i>Giá trị chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>5.500.000.000.000 đồng.</i>
	<i>Giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>1.914.461.050.000 đồng.</i>
7.	Vốn điều lệ tăng thêm sau khi chào bán thành công (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng
8.	Vốn điều lệ tăng thêm sau khi chào bán thành công so với vốn điều lệ trước khi chào bán (dự kiến):	66,88%
8.1.	<i>Vốn điều lệ tăng thêm do hoán đổi nợ so với vốn điều lệ trước khi chào bán:</i>	<i>49,61%</i>
8.2.	<i>Vốn điều lệ tăng thêm do bổ sung vốn so với vốn điều lệ trước khi chào bán:</i>	<i>17,27%</i>
9.	Phương thức, đối tượng chào bán:	Chào bán riêng lẻ, cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
10.	Tiêu chí lựa chọn:	Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau: (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty

		quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; (2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh.
11.	Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
12.	Thời gian thực hiện:	Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý khác (nếu có) về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.

Chi tiết phương án:

1. Chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4.	Mục đích phát hành;	Hoán đổi nợ hiện hữu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi:	550.000.000 cổ phiếu.
6.	Danh sách chủ nợ:	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO")
7.	Giá trị khoản nợ cần hoán đổi:	5.500.000.000.000 đồng.

7.1	Giá trị nợ với THAGRICO tại BCTC bán niên soát xét (Hợp nhất) giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty:	1.888.851.499.000 đồng
7.2	Giá trị nợ với THAGRICO tại Báo cáo các khoản nợ phải trả của công ty kiểm toán Ernst and Young Việt Nam tại thời điểm 31/12/2020:	6.274.510.223.000 đồng
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ	Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho một chủ nợ là THAGRICO
9.	Tỷ lệ hoán đổi nợ và Giá phát hành:	Tỷ lệ hoán đổi nợ là: 10.000 đồng: 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới)
10.	Phương pháp xác định:	Dựa vào Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện ngày 30/12/2020
11.	Giá trị nợ còn lại của Công ty với THAGRICO sau khi hoán đổi nợ thành công:	774.510.223.000 đồng, tương đương 4,65% của Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2020).
12.	Tác động của việc chào bán cổ phiếu hoán đổi nợ đối với cơ cấu Nợ của Công ty (nếu thành công):	Tổng Nợ của Công ty: 10.624.181.982.686 đồng tương đương 42,70% của Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2020), tương đương 74,53% của Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2020, đã tính đến phần Vốn điều lệ tăng thêm do hoán đổi nợ).
13.	Phương thức phân phối:	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ
14.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân sẽ được Công ty thanh toán cho Chủ nợ bằng tiền mặt.

2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn hoạt động

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4.	Mục đích chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn hoạt động
5.	Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến):	191.446.105 cổ phiếu.
6.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
7.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Dựa vào Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện

		ngày 30/12/2020
8.	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:	Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau: (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; (2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh.
9.	Phương thức phân phối:	Phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư
10.	Số lượng Nhà Đầu tư:	01
11.	Danh sách Nhà đầu tư được mua cổ phiếu (dự kiến):	Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Trường Hải ("THAGRICO")
12.	Số lượng cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư:	191.446.105 cổ phiếu được chào bán toàn bộ cho THAGRICO
13.	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn hoạt động: - Tiếp tục chăm sóc diện tích trồng cây ăn trái hiện hữu; - Tái cơ cấu tài chính.
14.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Phương án chào bán cổ phiếu để bổ sung vốn hoạt động không phát sinh cổ phiếu lẻ. Trong trường hợp Nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu mà Công ty dự định chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư sẽ được hủy.

III. Ủy quyền

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án chào bán nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước ("UBCKNN"), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề thông qua tại Đại hội ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được Đại hội thông qua.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các cá nhân sau kể từ ngày 08/01/2021:
 1. Ông Đỗ Xuân Diệm
 2. Ông Võ Trường Sơn
 3. Ông Nguyễn Quan Anh
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Lê Hồng Phong kể từ ngày 08/01/2021.

Điều 6. Thông qua danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông Trần Bá Dương
2. Ông Trần Bảo Sơn

Điều 7. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông Bùi Minh Khoa

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Như Điều 8;
- Lưu: VT.



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



Số: 0801/21/NQHĐQT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 0801/21/NQHĐCĐ-HAGL Agrico của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thông qua ngày 08/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty ngày 08/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua:

- Việc từ nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 ông **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC** kể từ ngày 08/01/2021.
- Bầu ông: **TRẦN BÁ DƯƠNG** Sinh năm: 1960
CMND số: 026038798, do CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/4/2015
Thường trú tại: 78 Trương Định, Phường 09, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện tại: 76 Trương Định, Phường 09, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh
Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ ngày 08/01/2021.
- Bầu ông: **ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 08/1/2021.
- Danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 08/01/2021 gồm:
 - Ông Trần Bá Dương Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đoàn Nguyễn Đức Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Bảo Sơn Thành viên HĐQT
 - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hoàng Phi Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bá Dương và ông Đoàn Nguyễn Đức có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đoàn Nguyễn Đức, Ông Trần Bá Dương, các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.





Số: 01/BBH-BKS-HA Agrico

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

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

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 20 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2021 tại số 12 Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 26/05/2010, đăng ký thay đổi qua các lần) (“Công ty”), Ban Kiểm Soát tiến hành cuộc họp.

II. Thành phần tham dự:

- Ông Bùi Minh Khoa – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Đặng Công Trục – Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Lê Thùy Dương – Thành viên Ban kiểm soát
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Minh Khoa
- Thư ký: Bà Phạm Nguyễn Ý Yên

III. Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp được tiến hành để thảo luận và thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 0801/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Hồng Phong theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 08/01/2021, và bầu bổ sung Ông Bùi Minh Khoa làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 08/01/2021. Theo đó, Ông Lê Hồng Phong không còn là thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Vì vậy, Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp để thảo luận việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Bầu Ông Bùi Minh Khoa

Sinh ngày: 06/11/1982

Số CMND: 025940885 Ngày cấp: 08/11/2014 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty từ ngày 08/01/2021.

- Ông Bùi Minh Khoa có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

IV. Biểu quyết

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết thông qua việc Ông Bùi Minh Khoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu bầu 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ tán thành 100%.

V. Kết thúc

Các thành viên Ban kiểm soát đồng ý đối với toàn bộ nội dung của Biên bản họp này và không ai có ý kiến gì khác. Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



PHẠM NGUYỄN Ý YÊN

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA



BÙI MINH KHOA



ĐẶNG CÔNG TRỤC



LÊ THÙY DƯƠNG

