



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:

Ngày 08/06/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 0806/20/NQ-HĐQT HAGL Agrico về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2020 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:

Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

HOÀNG ANH GIA LAI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THỊ MỸ HẠNH

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 - Fax: (+84) 0269 2222 218 - Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 08/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty thống nhất thông qua các vấn đề cần trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”), cụ thể như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Doanh thu thuần: 1.811 tỷ đồng

Lỗ sau thuế: 2.444 tỷ đồng

❖ **Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án**

- Cây ăn trái: Công ty đã trồng được 18.305 ha các loại cây ăn trái, trong đó 5.736 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối, Xoài, Mít, Bưởi và Thanh long.
- Cây cao su: Công ty duy trì chăm sóc 31.085 ha cao su và khai thác các vườn cây đến tuổi thu hoạch.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

- Doanh thu thuần: 4.307 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 566 tỷ đồng

❖ **Kế hoạch đầu tư và thực hiện các dự án**

- Đối với cây ăn trái: Trọng tâm năm 2020 của Công ty là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng. Bên cạnh đó, tùy vào quỹ đất dồi dư và nguồn lực tài chính Công ty sẽ trồng thêm Chuối để đạt mục tiêu quy mô 15.000 ha Chuối trong tương lai.
- Đối với cây cao su: Công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp.

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 – Fax: (+84) 0269 2222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

1.3 Báo cáo của HĐQT năm 2019

HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 như được trình bày trong Báo cáo thường niên 2019.

1.4 Báo cáo tài chính năm 2019

HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như được trình bày trong Báo cáo thường niên 2019.

1.5 Chọn công ty kiểm toán

HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán Big4 là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

1.6 Nghiệp vụ với các bên có liên quan

❖ Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019

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 2019 được trình bày tại Thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 33 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

❖ Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020

HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1.7 Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020

❖ Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: 566 tỷ đồng

❖ Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:

- Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2020
- Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2020: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1.8 Sửa đổi điều lệ công ty

HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1. Nội dung tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: "Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. *Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty.*"



Đề nghị sửa thành: “Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.”

2. Nội dung tại Điểm n Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty quy định:

“ Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông

2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

n. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

Đề nghị hủy bỏ Điểm n Khoản 2 Điều 14.

1.9 Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty là 05 (năm) năm (2015 - 2020) đến nay đã kết thúc. Vì vậy tại Đại hội Công ty sẽ tiến hành bầu lại các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, và tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT.

Theo đó, tại Đại hội sẽ tiến hành bầu cử 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát và 06 (sáu) thành viên HĐQT, trong đó cần có ít nhất 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐIỀU 2: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

LAI * P * I * T