

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

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”) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ 2017”) vào lúc 08h00 thứ 6 ngày 30/06/2017.

Vừa qua, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Thắng và đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của ông Lê Hồng Phong và Bà Đào Định Phương, vì vậy tại ĐHĐCĐ 2017 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ hiện hành của Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Đối với thành viên HĐQT

- **Điều 151.1 Luật doanh nghiệp:** “Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- **Điều 24.2 Điều lệ Công ty:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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. Đối với thành viên Ban Kiểm soát

- **Điều 164.1 Luật doanh nghiệp:** Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

- **Điều 36.1 Điều lệ Công ty:** Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

- **Điều 36.2 Điều lệ Công ty:** Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban Cổ đông (Mrs. Tường, ĐT 0966 373735, email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn) **trước 17 giờ ngày 28/6/2017** theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 059.2222283

Fax: 059.2222218

Hồ sơ 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 thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Cổ đông không nhận được Giấy đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Gia Lai, ngày 20 tháng 6 năm 2017

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC