



THÔNG BÁO

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

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 2019 ("**ĐHĐCĐ 2019**") vào lúc 08h00, thứ Sáu ngày 26/04/2019.

Ngày 20/04/2019 Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hùng Minh, vì vậy, tại ĐHCĐ 2019 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ("**Luật doanh nghiệp**"), Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ("**Nghị định số 71**") và Điều lệ hiện hành của Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. **Theo quy định tại 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.
2. **Theo quy định tại Nghị định số 71:**
 - **Điều 12.1:** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
 - **Điều 12.3:** Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
3. **Theo quy định tại Điều lệ Công ty:**
 - **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

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



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.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào HĐQT, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) **trước 17 giờ ngày 25/04/2019** về 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: 0269.2222283

Fax: 0269.2222218

Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

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 Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/hộ chiếu;
4. Tài liệu chứng minh tỷ lệ và thời gian nắm giữ cổ phiếu HNG theo quy định.

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 vào HĐQT.

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

