

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 26/06/2020.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là cổ đông, sở hữu và đại diện cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông tương ứng cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: cổ đông tương ứng cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: %. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu thuần: 1.811 tỷ đồng
- Lỗ sau thuế: 2.444 tỷ đồng

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2019

- 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.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết [●] %

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

a. Kế hoạch doanh thu thuần năm 2020

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là 4.307 tỷ đồng. Trong đó cây ăn trái vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho Công ty. Cụ thể cơ cấu doanh thu dự kiến năm 2020 như sau :

- Chuối: dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 316.111 tấn, mang lại doanh thu 3.708 tỷ đồng, đóng góp 86,09% trong cơ cấu doanh thu;
- Mít: dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 12.565 tấn, mang lại doanh thu 239 tỷ đồng, đóng góp 5,55% trong cơ cấu doanh thu;
- Thanh long: dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 10.973 tấn, mang lại doanh thu 215 tỷ đồng, đóng góp 4,99% trong cơ cấu doanh thu;
- Cao su và một số loại trái cây khác mang lại doanh thu 145 tỷ đồng, đóng góp 3,37% trong cơ cấu doanh thu.

b. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: 566 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

- 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.

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên năm 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2019.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết [●] %

ĐHĐCĐ 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.

Điều 6. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết [●]%

1. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 số 2604/19/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019, ĐHĐCĐ thông qua 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.

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

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban thư ký năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: 566 tỷ đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:
 - Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2020
 - Trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung tại 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. Hủy bỏ nội dung tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty.*”
2. Hủy bỏ nội dung tại Điểm n Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty: “*Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.*”

Điều 9. Thông qua báo cáo của BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS năm 2019 được trình bày bởi Ông Nguyễn Đức Quang - Trưởng Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2019.

Điều 10. Thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. Ông/Bà [●] với tỷ lệ biểu quyết [●]%
2. Ông/Bà [●] với tỷ lệ biểu quyết [●]%
3. Ông/Bà [●] với tỷ lệ biểu quyết [●]%
4. Ông/Bà [●] với tỷ lệ biểu quyết [●]%
5. Ông/Bà [●] với tỷ lệ biểu quyết [●]%
6. Ông/Bà [●] với tỷ lệ biểu quyết [●]%

Các thành viên HĐQT Công ty sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định.

Điều 11. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. Ông/Bà [●] với tỷ lệ biểu quyết [●]%
2. Ông/Bà [●] với tỷ lệ biểu quyết [●]%
3. Ông/Bà [●] với tỷ lệ biểu quyết [●]%

Điều 12. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC