



Số: 2706/20/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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
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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 2606/20/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ban hành ngày 26/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2020 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:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**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: 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

**HAGL Agrico****BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Thời gian: Từ 08h15 đến 10h45, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thành phần tham dự: Cổ đông, khách mời và các phóng viên báo đài đến đưa tin.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”, “ĐHĐCĐ”) và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Dương Trần Hùng, thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 42 cổ đông sở hữu và đại diện 992.270.860 cổ phần, chiếm 89,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 27 cổ đông tương ứng 549.477.830 cổ phần, chiếm 49,57 %
- Cổ đông ủy quyền: 15 cổ đông tương ứng 442.793.030 cổ phần, chiếm 39,94 %

3. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội, gồm:

- Ông Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)
- Ông Đỗ Xuân Diện Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Trường Sơn Thành viên HĐQT
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Võ Thị Huyền Lan Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Đoàn chủ tọa: 100% đồng ý**4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

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

- Bà Đoàn Thị Mai Phương
- Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa

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, Việt Nam

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

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% đồng ý

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

- Ông Nguyễn Tấn Anh Trưởng ban
- Ông Dương Trần Hùng Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Châu Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: 100% đồng ý

6. Thông qua Chương trình Đại hội

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

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: 100% đồng ý

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu 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

Từ năm 2016, Công ty đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh sang trồng cây ăn trái với ưu điểm là thời gian thu hoạch ngắn, thị trường tiêu thụ lớn và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì vườn cây cao su cho mục tiêu dài hạn.

Năm 2019 Công ty tiếp tục kiên trì thực hiện chiến lược thông qua hoạt động chuyển đổi diện tích cây trồng không phù hợp, đa dạng hóa sản phẩm và tích cực khai thác thị trường Trung Quốc, là thị trường tiêu thụ trái cây lớn nhất thế giới với dân số hơn 1,4 tỷ người và đặc biệt thuận lợi trong giao dịch do có đường biên giới tiếp giáp Việt Nam.

- Cây ăn trái: Công ty đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia sang trồng cây ăn trái. Đến nay Công ty đã trồng được 18.304 ha 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. Đây là các loại cây ăn trái ngắn ngày phù hợp với khí hậu nhiệt đới và mang lại giá trị kinh tế cao.
- Cây cao su: Công ty vẫn duy trì chăm sóc 31.085 ha cao su và khai thác các vườn cây đến tuổi thu hoạch.

II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo 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

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 dôi 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.

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Ông Đỗ Xuân Diện, Phó chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

- ❖ Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:
 - Ngày 19/03/2019, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
 - Ngày 14/05/2019, thông qua việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - Ngày 21/05/2019, thông qua mức thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký Công ty;
 - Ngày 17/06/2019, thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương;
 - Ngày 04/07/2019, thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019;
 - Ngày 30/07/2019, thông qua việc triển khai chuyển đổi trái phiếu;
 - Ngày 19/08/2019, thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đông Pênh;
 - Ngày 09/09/2019, thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên;
 - Ngày 03/10/2019, thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Ngày 22/10/2019, thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

- ❖ Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:
 - Chỉ đạo việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại một số công ty con;
 - Chỉ đạo việc mua lại trước hạn trái phiếu để giảm nợ;
 - Chỉ đạo việc triển khai chuyển đổi Trái phiếu phát hành năm 2018 thành cổ phiếu, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu từ chuyển đổi trái phiếu;
 - Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc trồng, chăm sóc và khai thác các vườn cây ăn trái, vườn cây cao su. Đặc biệt HĐQT đã chỉ đạo kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục sự cố ngập lụt vườn cây ăn trái tại Lào do ảnh hưởng bởi thiên tai vào tháng 9/2019;
 - Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên và các Báo cáo tài chính;
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.
- ❖ Năm 2019, Hội đồng Quản trị thực hiện trích thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký là 1.252.000.000 đồng.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2019, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua 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.

VI. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Báo cáo 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 2604/19/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về 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.

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

HĐQT trình Đại hội xem xét và 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.

VII. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2020

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020 như sau:

- ❖ 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.

- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

VIII. THỰC HIỆN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty:

Quy định hiện hành: “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. Tại Điểm n Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty:

Quy định hiện hành:

“ 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.

IX. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát đã được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2019.

X. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT 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 thông qua.

XI. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Võ Thị Huyền Lan, thành viên HĐQT Công ty, trình bày về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

XII. ĐỐI THOẠI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT chủ trì chương trình, cùng với các thành viên của Đoàn Chủ tọa trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi của cổ đông.

XIII. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến phản đối đối với các vấn đề trên.

XIV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. **Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết**

Tổng số cổ đông tham dự 56 người sở hữu và đại diện 993.955.230 cổ phần, chiếm 89,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 35 cổ đông
- Cổ đông ủy quyền: 21 cổ đông

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019	99,91	0,05	0,00
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020	99,93	0,04	0,00
3.	Báo cáo của HĐQT năm 2019	99,93	0,04	0,00
4.	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	99,92	0,04	0,00
5.	Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020	99,96	0,00	0,00
6.	Nghiệp vụ với các bên có liên quan	99,92	0,04	0,00
7.	Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2020	99,93	0,04	0,00
8.	Sửa đổi điều lệ Công ty	99,97	0,00	0,00
9.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019	99,92	0,04	0,01
10.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	99,96	0,00	0,01

3. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)
1.	Ông Đoàn Nguyên Đức	994.101.160
2.	Ông Đỗ Xuân Diệm	993.236.460
3.	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	991.841.260
4.	Ông Võ Trường Sơn	991.773.460
5.	Ông Nguyễn Quan Anh	991.773.460
6.	Ông Nguyễn Hoàng Phi	991.771.460

4. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)
1.	Bà Lê Thùy Dương	992.432.000
2.	Ông Đặng Công Trực	992.205.710
3.	Ông Lê Hồng Phong	991.673.210

XV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty công bố bản Dự thảo Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

ĐOÀN THỊ MAI PHƯƠNG

CHỦ TỌA

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



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 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 56 cổ đông, sở hữu và đại diện 993.955.230 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 35 cổ đông tương ứng 550.579.730 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 21 cổ đông tương ứng 443.375.500 cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: 89,66 %. 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 99,91 %

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 18.304 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 99,93 %

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 dôi 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 99,93 %

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 99,92 %

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

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 99,96 %

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 99,92 %

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 99,93 %

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 99,97 %

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, cụ thể:

- Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty sửa thành: “*Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.*”
- Hủy bỏ Điểm n Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua báo cáo của BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 99,92 %

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 bao gồm:

1. Ông Đoàn Nguyên Đức
2. Ông Đỗ Xuân Diện
3. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
4. Ông Võ Trường Sơn
5. Ông Nguyễn Quan Anh
6. Ông Nguyễn Hoàng Phi

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

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

1. Bà Lê Thùy Dương
2. Ông Đặng Công Trục
3. Ông Lê Hồng Phong

Điều 12. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,96 %

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.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC