

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

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**") dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**Đại hội**") vào lúc 13 giờ 30 thứ 6 ngày 08/01/2021.

Trên cơ sở:

- Quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"): "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống";
- Quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Ban kiểm soát ("BKS"): "Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên".
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các cá nhân sau:
 1. Ông Đỗ Xuân Diện
 2. Ông Võ Trường Sơn
 3. Ông Nguyễn Quan Anh
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của cá nhân sau:
 1. Ông Lê Hồng Phong
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua vào ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 ("Luật Doanh nghiệp 2020");

Do việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên BKS nêu trên nên số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty không đạt số lượng tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, do đó, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện nay còn lại 03 thành viên, vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Số lượng thành viên BKS:

Số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện nay còn lại 02 thành viên, vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

1.2 Quyền đề cử các ứng viên HĐQT:

Theo 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. Đề cử, ứng cử Thành viên BKS (Kiểm soát viên)

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2 Quyền đề cử các ứng viên BKS:

Theo 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."*

3. Thông tin đề cử, ứng cử

1.1. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Trên cơ sở các nội dung nêu tại Thông báo này, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ như sau:

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

Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.2222285 Fax: 0269.2222218

Email: daihoicodong@hagl.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 giờ ngày 07/01/2021

1.2. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, 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 nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên;
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký/Trung tâm lưu ký của ứng viên/ nhóm cổ đông đề cử.

Quá thời hạn nêu trên mà Công ty không nhận được Văn bản đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử trình Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Gia Lai, ngày 28 tháng 12 năm 2020

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC