

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông qua ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số:01/23/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 27/04/2023 ("ĐHĐCĐ").

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 2022**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2022, Công ty đạt mức doanh thu thuần 742 tỷ đồng, giảm 38,1% so với năm 2021, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây đạt 494 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 66,5% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mủ cao su đạt 234 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 31,5% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ 14 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,0% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lỗ sau thuế: 3.576 tỷ đồng.**3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án**

Năm 2022 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục tập trung thực hiện chăm sóc cải tạo vườn cây hiện hữu đang trong tình trạng thiếu nước, thiếu điện; Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

- **Cây ăn trái:** Đến 31/12/2022, Công ty thực hiện chăm sóc 7.721 ha (Chuối: 4.430 ha, Dứa: 199 ha, Xoài: 2.717 ha, Trái cây khác: 375 ha). Trong đó:
 - + Diện tích thu hoạch: 4.293 ha chuối, 8 ha Dứa, 108 ha cây ăn trái khác;
 - + Về sản lượng: Chuối đạt 50.625 tấn, Dứa đạt 130 tấn, cây ăn trái khác đạt 122 tấn.
- **Cây cao su:** Công ty duy trì diện tích vườn 16.778 ha, thực hiện chăm sóc và khai thác 5.430 ha, sản lượng khai thác năm 2022 đạt 7.130 tấn.
- **Về đầu tư chăn nuôi bò:** Hoàn thiện xây dựng 3 chuồng bò bán chăn thả, 216 ha nông trường cỏ; đầu tư 5,1 km đường trang trại, 02 hồ tưới cỏ; 4,7 km đường dây điện trung thế.
- **Tổng chi đầu tư năm 2022:** 788 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là **1.282 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2023: **lỗ 2.316 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

- **Về sản xuất trồng trọt:** Thực hiện đầu tư chăm sóc các vườn cây chưa khai thác và trồng mới 845 ha Chuối với tổng mức chi đầu tư dự kiến 398 tỷ đồng;
- **Về đầu tư chăn nuôi bò:** Hoàn thiện xây dựng 4 chuồng bò bán chăn thả và 1 cụm trại, trồng mới 318 ha cỏ bán chăn thả và 175 ha cỏ tập trung, tổng quy mô đàn 7.000 con với tổng mức chi đầu tư dự kiến 433 tỷ đồng;
- **Về đầu tư xây dựng, máy móc thiết bị:** Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi và hệ thống điện; đầu tư mới xưởng sản xuất chuối; xây dựng mới và cải tạo nhà ở CBNV, nhà ở công nhân tay nghề, căn tin, nhà để xe, nhà khách, cửa hàng tiện ích, tổng kho, trung tâm đào tạo và khách sạn hiện hữu; đầu tư chuồng trại, xưởng chế biến thức ăn, xưởng sản xuất chất độn chuồng, xưởng sản xuất phân hữu cơ; đầu tư phương tiện máy móc thiết bị, cơ giới hóa nông nghiệp. Tổng mức chi đầu tư năm 2023 dự kiến 697 tỷ đồng;
- **Về Sân bay Nong Khang:** hoàn thiện và bàn giao sân bay Nong Khang cho Chính phủ Lào trong năm 2023 với giá trị chi đầu tư phát sinh là 48 tỷ đồng;

Tổng mức chi đầu tư dự kiến năm 2023: 1.576 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2023 như sau:

- Chia cổ tức: Không thực hiện.

- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2023: Ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2023 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Trong năm 2022, 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:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/03/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2	03/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	29/06/2022	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022
3	04/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	04/07/2022	Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2022
4	05/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	27/07/2022	Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan
5	06/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	23/08/2022	Thông qua việc ký thỏa thuận cam kết giữa Công ty với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
6	07/22/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	07/09/2022	Thông qua việc giải thể công ty con là Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai
7	08/22/NQ-HĐQT/HAL Agrico	12/10/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT

- 2. Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:**

Trong năm 2022, cả nước đã dần kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và tiến tới phục hồi, phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc

thực hiện triệt để các kế hoạch nhằm ổn định hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD các nội dung sau:

- Hoàn tất việc trả nợ đợt 1 cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai theo thỏa thuận cam kết giữa Công ty, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
 - Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên;
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
 - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
 - Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
 - Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp kịp thời chỉ đạo Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
3. Năm 2022, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát là 192.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện các công việc đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- HĐQT đã đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả và kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số khó khăn, thách thức. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động hiệu quả, sáng tạo. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược giai đoạn 2022-2023.

2. Đánh giá việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng thẩm quyền với lịch trình cụ thể, thời gian và địa điểm rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc báo trước, chuẩn bị tài liệu đầy đủ,... theo đúng quy định của pháp luật.
 - Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, đầu tư dự án mới... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Trong quá trình đó, HĐQT phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.
- 3. Đánh giá việc giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc**
- Về cơ bản, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc luôn được kiểm soát chặt chẽ để thực hiện đúng định hướng chiến lược đã đề ra.
 - Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và cho nhà đầu tư.
 - Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và quản lý cấp trung.
 - HĐQT đặc biệt quan tâm các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và của nhà đầu tư.

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

Điều 9. Thông qua nghiệp vụ giữa Công ty và các bên có liên quan

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2022

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 02/22/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 16/4/2022 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2022, 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

2022 được trình bày tại thuyết minh số 27 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán và thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2023

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2023 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được thông qua.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các 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 và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TRẦN BÁ DƯƠNG