

## THÔNG BÁO

V/v: **Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát**

**Kính gọi: 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 2020 ("**ĐHĐCĐ 2020**") vào lúc 08h00 thứ 6 ngày 26/06/2020.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") là không quá 05 (*năm*) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT và thành viên BKS đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2015 – 2020) đến nay đã kết thúc. Vì vậy tại ĐHĐCĐ 2020 Công ty sẽ tiến hành bầu lại các thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

### I. **Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025**

#### 1. **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2020 – 2025:**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 (*năm*) thành viên và nhiều nhất là 11 (*mười một*) thành viên. Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT. Theo đó, tại ĐHĐCĐ 2020 sẽ tiến hành **bầu cử 06 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, trong đó cần có ít nhất 02 thành viên HĐQT độc lập.**

#### 2. **Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025:**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (*ba*) đến 05 (*năm*) thành viên. Theo đó, tại ĐHĐCĐ 2020 sẽ tiến hành **bầu cử 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.**

### II. **Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Căn cứ theo: Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ("**Luật doanh nghiệp**"); Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ("**Nghị định 71**"); và Điều lệ hiện hành của Công ty. Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ các điều kiện sau:

#### 1. **Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

##### 1.1 **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:**

- Theo Điều 151.1 Luật doanh nghiệp: "Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- ✓ 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;

- ✓ 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;
- Theo Điều 12.3 Nghị định 71 quy định:  
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.

### **1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:**

Ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 1.1, thành viên HĐQT độc lập cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- ✓ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- ✓ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- ✓ Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- ✓ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- ✓ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

### **1.3 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**

### **2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:**

- Theo Điều 164.1 Luật doanh nghiệp: Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  - ✓ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - ✓ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Theo Điều 36.1 Điều lệ Công ty:
  - ✓ 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.
- Theo Điều 20.2 Nghị định 71 quy định:
  - ✓ Thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
  - ✓ Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

## 2.2 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.

Với những nội dung nêu trên, nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (*theo mẫu đính kèm*) **trước 17 giờ ngày 25/06/2020** theo địa chỉ:

**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

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. Và 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.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty 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 đề cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Gia Lai, ngày 08 tháng 6 năm 2020  
**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
 QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**