

**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH SỐ 2**

**V/v thông qua các đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị,  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") xin trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ("**Đại hội**") xem xét và thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

**I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các cá nhân sau:

1. Ông Đỗ Xuân Diệm
2. Ông Võ Trường Sơn
3. Ông Nguyễn Quan Anh

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các cá nhân nêu trên kể từ ngày 08/01/2021.

**II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT có ít nhất là 05 (*năm*) thành viên và nhiều nhất là 11 (*mười một*) thành viên. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 28/12/2020 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng là 17 giờ ngày 07/01/2021, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Ông/Bà:..... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử);
2. Ông/Bà:..... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử).

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội.

HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên HĐQT tại Đại hội. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### III. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS của các cá nhân sau:

1. Ông Lê Hồng Phong

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 36 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của cá nhân nêu trên kể từ ngày 08/01/2021.

### IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (*ba*) đến 05 (*năm*) thành viên.

Vì vậy, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 28/12/2020 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng là 17 giờ ngày 07/01/2021, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên BKS như sau:

1. Ông/Bà:... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử).

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội.

HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên BKS tại Đại hội. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**