

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021****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 17/6/2020;
- 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 bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 08/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh

ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh với thông tin cụ thể như sau:

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

.....

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đỗ Xuân Diệm kể từ ngày 08/01/2021;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Võ Trường Sơn kể từ ngày 08/01/2021;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quan Anh kể từ ngày 08/01/2021;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Lê Hồng Phong kể từ ngày 08/01/2021.

Điều 4. Thông qua danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông/Bà: ...
2. Ông/Bà: ...

Điều 5. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông/Bà: ...

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề

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 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC