

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH SỐ 1****Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số vấn đề cần thông qua tại Đại hội**

Kính gửi: **Quý 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**") kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**Đại hội**") xem xét và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 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

HĐQT trình Đại hội xem xét và 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. Theo Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán đã xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi như sau:

CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI ("THAGRICO")*ĐVT: ngàn VND*

	Ngày 31 tháng 12 năm 2020	Trong đó: Nợ quá hạn trên 1 năm
NỢ PHẢI TRẢ		
I. Nợ ngắn hạn	6.274.510.223	-
1. Phải trả người bán ngắn hạn	288.482.222	-
2. Chi phí phải trả ngắn hạn	148.927.488	-
3. Phải trả ngắn hạn khác	714.370.653	-
4. Vay ngắn hạn	5.122.729.860	-
TỔNG CỘNG	6.274.510.223	-

(Toàn văn Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được đính kèm trong tài liệu tại Đại hội)

Vấn đề 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì Lỗ sau thuế: **2.444.401.329.000** đồng và lỗ lũy kế tính đến 30.06.2020: **2.312.958.246.000** đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, HĐQT công ty lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:

1. Hoán đổi hầu hết khoản nợ của công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.
2. Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4.	Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến):	741.446.105 cổ phiếu.
	Trong đó:	
	<i>Cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>550.000.000 cổ phiếu.</i>
	<i>Cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>191.446.105 cổ phiếu.</i>
5.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng
	Trong đó:	
5	<i>Giá trị chào bán để hoán đổi nợ:</i>	<i>5.500.000.000.000 đồng.</i>
5	<i>Giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động:</i>	<i>1.914.461.050.000 đồng.</i>
6.	Phương thức, đối tượng chào bán:	Chào bán riêng lẻ, cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
7.	Tiêu chí lựa chọn:	Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau: (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; (2) Công ty có

		vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh.
8.	Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
9.	Thời gian thực hiện:	Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý khác (nếu có) về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.

III. Ủy quyền

HDQT kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án chào bán nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của

pháp luật;

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên.

Vấn đề 3: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Quý cổ đông xem xét trực tiếp tại Đại hội.