



## TỜ TRÌNH

### Các nội dung cần thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021

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**”, “**HAGL Agrico**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**DHĐCĐ**”) xem xét và bỏ phiếu thông qua các nội dung sau:

#### **Nội dung 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

#### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

- **Cây ăn trái:** Năm 2020 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục đầu tư vào các loại cây ăn trái như Chuối, Xoài, Mít; trong đó chủ lực là Chuối già Nam Mỹ. Thị trường xuất khẩu trái cây chủ yếu là Trung Quốc. Năng suất, sản lượng và chất lượng chuối, trái cây khác còn thấp do thiếu phân bón, thiếu nhân công và hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ. Sản lượng thu hoạch trái cây năm 2020 chủ yếu là chuối với 195.694 tấn, các loại cây ăn trái khác là 3.988 tấn.
- **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 30.525 ha. Tuy vậy, một số vườn cây cao su có giống kém chất lượng, không phù hợp thổ nhưỡng; diện tích khai thác và sản lượng mủ cao su thấp do các vườn cây không được chăm sóc trong thời gian dài. Vì vậy, sản lượng khai thác mủ cao su trong năm 2020 chỉ đạt năng suất 0,75 tấn/ha, tương ứng sản lượng thu hoạch trong năm chỉ đạt 7.913 tấn.

#### **2. Giá trị đầu tư năm 2020**

Tổng giá trị đầu tư: 1.474 tỷ đồng; bao gồm:

- Hạ tầng kỹ thuật, công trình trên đất: 287 tỷ đồng;
- Máy móc thiết bị: 79 tỷ đồng;
- Trồng mới: 440 tỷ đồng;
- Chăm sóc vườn cây: 668 tỷ đồng.

#### **3. Doanh thu thuần**

Năm 2020, Công ty đạt mức doanh thu thuần 2.375 tỷ đồng, tăng 31,14% so với năm 2019, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 1.919 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80,8% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu từ bán mủ cao su, với 265 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,16% trong cơ cấu tổng doanh thu;

- Còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm hàng hóa và dịch vụ với 191 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,04% trong cơ cấu tổng doanh thu.

#### 4. Lợi nhuận sau thuế: Năm 2020 lãi 21 tỷ đồng.

### **Nội dung 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

#### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Đến tháng 01/2021, tổng diện tích đất Công ty sở hữu là 35.749 ha. Tại Lào có 27.376 ha, trong đó có **4.257 ha chuối, 200 ha dứa đang cho thu hoạch**. Tại Bắc Campuchia có 8.373 ha, trong đó **có 476 ha chuối, 1.244 ha xoài và mít**. Các vườn cây ăn trái và cao su suy giảm cả về sản lượng và chất lượng; hạ tầng kỹ thuật xuống cấp. Do đó, trong năm 2021, Công ty cần đầu tư hạ tầng, thiết bị; tập trung cải tạo vườn cây hiện hữu. Đồng thời, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang gây khó khăn rất lớn cho hoạt động cung ứng vật tư, xuất khẩu, thi công xây dựng, ... Vì vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được điều chỉnh giảm so với kế hoạch đặt ra tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 08/01/2021, như sau:

- Doanh thu thuần: 1.465 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu dự kiến năm 2021:
  - ✓ Chuối: dự kiến năm 2021 đạt sản lượng **96.063 tấn**, mang lại doanh thu 1.164 tỷ đồng, đóng góp 79,5% trong cơ cấu doanh thu;
  - ✓ Cây ăn trái khác (Dứa, Xoài, Mít): dự kiến năm 2021 đạt sản lượng **5.020 tấn**, mang lại doanh thu 78 tỷ đồng, đóng góp 5,3% trong cơ cấu doanh thu;
  - ✓ Mủ cao su mang lại doanh thu 223 tỷ đồng, đóng góp 15,2% trong cơ cấu doanh thu.
- **Lỗ dự kiến năm 2021: 84 tỷ đồng.**

#### **II. Kế hoạch đầu tư năm 2021**

##### **1. Hạng mục đầu tư**

- Tập trung đầu tư, chăm sóc phát triển các vườn cây ăn trái hiện hữu, nâng cao chất lượng năng suất vườn cây bước vào giai đoạn thu hoạch, đặc biệt là vườn cây Chuối, Dứa và Xoài đang mang lại doanh thu cao cho Công ty.
- Đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất quy mô lớn (các loại xe cơ giới thi công, xe vận tải chuyên dụng, máy bay phun thuốc, hệ thống ròng rọc). Đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình trên đất phục vụ sản xuất (hệ thống hồ tưới, kênh thủy lợi, trạm bơm, trạm điện và đường giao thông, các nhà xưởng đóng gói trái cây, khu nhà ở, văn phòng nông trường, nhà ở công nhân, nhà trẻ, trạm y tế).
- Đồng bộ quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, điện, giao thông) và các công trình phục vụ sản xuất (tổng kho vật tư, kho lạnh, trung tâm cơ khí, nhà máy sản xuất vật tư đóng gói).
- Duy trì chăm sóc diện tích cây cao su hiện hữu tốt và chuyển đổi vườn cây cao su kém phát triển sang dự án trồng cây ăn trái và chăn nuôi.

##### **2. Giá trị đầu tư**

Tổng giá trị đầu tư: 1.024 tỷ đồng; bao gồm:

- Hạ tầng kỹ thuật, công trình trên đất: 528 tỷ đồng;
- Máy móc thiết bị: 31 tỷ đồng;
- Trồng mới: 242 tỷ đồng;
- Chăm sóc vườn cây: 223 tỷ đồng.

**Nội dung 3: KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2021**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021 như sau:

1. Lỗ dự kiến năm 2021: 84 tỷ đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021: không thực hiện
3. Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021 và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**Nội dung 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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).

**Nội dung 5: BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020**

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2020 được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên 2020, kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua nội dung này.

**Nội dung 6: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên 2020, đề nghị Đại hội xem xét và thông qua nội dung này.

**Nội dung 7: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2021**

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn 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 2021 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).

**Nội dung 8: NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

**1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020**

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 2606/20/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020, 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 2020 được trình bày tại Thuyết minh số 27 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

**2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Nội dung 9: THỰC HIỆN PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Căn cứ Nghị quyết số 0801/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 08/01/2021 của ĐHĐCĐ, Công ty đã nộp hồ sơ triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, theo quy định tại pháp luật chứng khoán, các khoản nợ được hoán đổi phải là các khoản nợ được trình bày trong báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do đó, tại Đại hội, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua khoản nợ được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) và thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu, như sau:

**A. Chi tiết dư nợ vay của Công ty với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai do Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện, số dư nợ vay của Công ty với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (“THAGRICO”) như sau:

1.	Vay ngắn hạn	5.122.729.859.667 đồng
2.	Phải trả ngắn hạn khác	714.576.687.121 đồng
3.	Chi phí phải trả ngắn hạn	148.927.488.172 đồng
4.	Phải trả người bán ngắn hạn	288.482.221.817 đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.274.716.256.777 đồng</b>

**B. Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

**I. Mục đích phát hành, chào bán**

1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi hầu hết khoản nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính của Công ty.
2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn đối với ngân hàng, nhà cung cấp, các bên liên quan, ....

**II. Phương án phát hành, 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 phát hành, chào bán (dự kiến):	741.446.105 cổ phiếu.
	Trong đó:	
4.1.	<i>Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ:</i>	<i>550.000.000 cổ phiếu.</i>
4.2.	<i>Cổ phiếu chào bán để thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn:</i>	<i>191.446.105 cổ phiếu.</i>
5.	Tổng giá trị phát hành, chào bán theo mệnh giá (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng.
	Trong đó:	
5.1.	<i>Giá trị phát hành để hoán đổi nợ:</i>	<i>5.500.000.000.000 đồng.</i>

5.2.	Giá trị chào bán để thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn:	1.914.461.050.000 đồng.
6.	Tổng giá trị phát hành, chào bán theo giá phát hành, chào bán (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng.
	Trong đó:	
6.1.	Giá trị phát hành để hoán đổi nợ:	5.500.000.000.000 đồng.
6.2.	Giá trị chào bán để thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn:	1.914.461.050.000 đồng.
7.	Vốn điều lệ tăng thêm sau khi phát hành, chào bán thành công (dự kiến):	7.414.461.050.000 đồng
8.	Vốn điều lệ tăng thêm sau khi phát hành, chào bán thành công so với vốn điều lệ trước khi phát hành, chào bán (dự kiến):	66,88%
8.1.	Vốn điều lệ tăng thêm do hoán đổi nợ so với vốn điều lệ trước khi chào bán:	49,61%
8.2.	Vốn điều lệ tăng thêm do bổ sung vốn so với vốn điều lệ trước khi chào bán:	17,27%
9.	Phương thức phát hành, chào bán:	Phát hành, chào bán riêng lẻ
10.	Đối tượng phát hành, chào bán:	- Đối tượng phát hành để hoán đổi nợ: Chủ nợ là CTCP Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO"); - Đối tượng chào bán để huy động vốn: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể là CTCP Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO")
11.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm: - 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; - <b>Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng</b> hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>THAGRICO có vốn điều lệ là <b>5.600 tỷ đồng</b>; do đó, THAGRICO thỏa mãn tiêu chí trên và được lựa chọn để mua cổ phiếu HNG trong đợt phát hành này</p>
12.	Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ cổ phiếu phát hành, chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, chào bán, trừ trường hợp 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.
13.	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, chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.

### III. Chi tiết phương án

#### 1. Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

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.	Mục đích phát hành:	Hoán đổi nợ hiện hữu.
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi:	550.000.000 cổ phiếu.
6.	Danh sách chủ nợ:	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ("THAGRICO")
7.	Giá trị khoản nợ cần hoán đổi:	5.500.000.000.000 đồng ( <i>chiếm 87,65% tổng giá trị nợ với THAGRICO</i> ).
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi	Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho 01 chủ

	cho từng chủ nợ	nợ là THAGRICO
9.	Tỷ lệ hoán đổi nợ và Giá phát hành:	Tỷ lệ hoán đổi nợ là: 10.000 đồng: 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới)
10.	Phương pháp xác định:	Dựa vào Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện ngày 30/12/2020
11.	Giá trị nợ còn lại của Công ty với THAGRICO sau khi hoán đổi nợ thành công:	774.716.256.777 đồng, tương đương 3,12% của Tổng tài sản (tại BCTC tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán).
12.	Tác động của việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đối với cơ cấu Nợ và Vốn chủ sở hữu của Công ty (nếu thành công):	Tổng Nợ của Công ty giảm xuống còn: 7.138.602.864.000 đồng, tương đương 28,78% Tổng tài sản (tại BCTC tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán), và tương đương 40,42% Vốn chủ sở hữu (sau hoán đổi nợ).
13.	Phương thức phân phối:	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ
14.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân sẽ được Công ty thanh toán cho Chủ nợ bằng tiền mặt.

## 2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn

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.	Mục đích chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn đối với ngân hàng, nhà cung cấp, các bên liên quan, ...
5.	Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến):	191.446.105 cổ phiếu.
6.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
7.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Dựa vào Chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện ngày 30/12/2020
8.	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm: - 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

		<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng</b> hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;</li> <li>- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>THAGRICO có vốn điều lệ là <b>5.600 tỷ đồng</b>; do đó, THAGRICO thỏa mãn tiêu chí trên và được lựa chọn để mua cổ phiếu HNG trong đợt phát hành này</p>
9.	Phương thức phân phối:	Phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
10.	Số lượng Nhà Đầu tư:	01
11.	Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu (dự kiến):	Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Trường Hải ("THAGRICO")
12.	Số lượng cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư:	191.446.105 cổ phiếu được chào bán toàn bộ cho THAGRICO
13.	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn
14.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	<p>Phương án chào bán cổ phiếu để bổ sung vốn hoạt động không phát sinh cổ phiếu lẻ.</p> <p>Trong trường hợp Nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu mà Công ty dự định chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư sẽ được hủy.</p>

#### IV. Ủy quyền

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:



- Điều chỉnh/ bổ sung phương án phát hành, 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 phát hành, chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành, chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt phát hành, 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 phát hành, 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;
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành, chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài như quy định;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành 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 phát sinh, và dựa vào kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển diện tích cây trồng, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý/điều chỉnh 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, theo hướng: điều chỉnh giá trị nguồn vốn theo các mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bổ sung mục đích sử dụng vốn mới nhưng chỉ được trong phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xác định tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty sau khi phát hành, chào bán cổ phiếu thành công. Trường hợp bị vượt quá quy định của pháp luật, HĐQT được thực hiện các phương án để khắc phục và đảm bảo tỷ lệ như quy định.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, 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, chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với số cổ phiếu phát hành, chào bán thành công 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 triển khai được phương án phát hành, chào bán riêng lẻ nêu trên;
- Để đạt được kết quả tốt nhất, HĐQT được ủy quyền cho Ban TGD trực tiếp triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu.

**Nội dung 10:    SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung tại Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Chứng Khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (*đính kèm Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung*).

**Nội dung 11: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát trình Đại hội xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (*đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*).

**Nội dung 12: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (*đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT*).

**Nội dung 13: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với nội dung tại Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Chứng Khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (*đính kèm Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty*).

**Nội dung 14: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được thông qua.

*Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRẦN BÁ DƯƠNG**