



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông qua ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số: 02/22/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 16/4/2022 ("ĐHĐCĐ").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2021, Công ty đạt mức doanh thu thuần 1.199 tỷ đồng, giảm 49,5% so với năm 2020, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 840 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 70,1% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu từ bán mũ cao su, với 260 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 21,7% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ với 99 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,2% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lợi nhuận sau thuế: lỗ 1.119 tỷ đồng.

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đông, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Năm 2021 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục tập trung thực hiện chăm sóc cải tạo vườn cây hiện hữu đang trong tình trạng thiếu nước, thiếu điện; Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện.

- **Cây ăn trái:** Đến 31/12/2021, Công ty đã trồng được 11.091 ha, trong đó 6.782 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối đạt 75.612 tấn, Xoài đạt 73 tấn, Dứa đạt 2.669 tấn và các loại cây ăn trái khác 893 tấn.
- **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 16.904 ha và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác năm 2021 đạt 6.556 tấn.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch doanh thu thuần năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là 1.731 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2022: lỗ 2.713 tỷ đồng

II. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Đầu tư trồng mới 315 ha Dứa;
- Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện và các trục giao thông chính trong nông trường để phục vụ nhu cầu sản xuất;
- Đầu tư xây mới các nhà xưởng đóng gói chuối, hệ thống ròng rọc kéo chuối, khu nhà ở công nhân và nhà ở cán bộ, nhân viên xí nghiệp;
- Đầu tư mới máy móc thiết bị nông nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện sân bay Nong Khang và bàn giao cho Chính phủ Lào trong năm 2022.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022: Dự kiến lỗ 2.713 tỷ đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022:
 - Chia cổ tức: không thực hiện.
 - Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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).

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------------|------------|--|
| 1 | 0601/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico | 06/01/2021 | Thông qua Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải |
| 2 | 03/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico | 11/03/2021 | Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 |
| 3 | 04/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico | 18/03/2021 | Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty |
| 4 | 05/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico | 05/04/2021 | Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT |
| 5 | 06/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico | 09/04/2021 | Thông qua hồ sơ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh |
| 6 | 07/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico | 19/04/2021 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 |
| 7 | 08/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico | 05/06/2021 | Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị |
| 8 | 09/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico | 05/06/2021 | Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty |
| 9 | 11/21/NQ- HĐQT/HAGL Agrico | 22/06/2021 | Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ phát hành |
| 10 | 12/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 01/07/2021 | Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 |
| 11 | 13/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 23/07/2021 | Thông qua việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải |
| 12 | 14/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 31/07/2021 | Thông qua việc cản trừ công nợ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải |
| 13 | 16/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 01/11/2021 | Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty |
| 14 | 17/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 10/11/2021 | Thông qua việc bán tài sản thuộc HAGL Agrico - Chi nhánh Chế biến Hoa quả |

2. Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện các biến chủng mới, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc ("**Ban TGD**") tăng cường công tác quản lý áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động đồng thời ổn định hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, nhằm giảm thiệt hại ảnh hưởng do dịch bệnh.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD các nội dung sau:

- Chỉ đạo việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con; Các giao dịch bán tài sản;
- Linh hoạt chuyển đổi chiến lược trong việc phát hành – dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn, dài hạn đối với nhà cung cấp, các bên liên quan...;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2021 và các Báo cáo tài chính;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2021;
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp kịp thời chỉ đạo Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

3. Báo cáo Kết quả phát hành, chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG

Căn cứ Nghị quyết số 0406/NQ-ĐHĐCĐ- HAGL Agrico ngày 04 tháng 06 năm 2021 của ĐHĐCĐ, HĐQT báo cáo Đại hội về kết quả phát hành như sau: công ty đã tạm dừng việc phát hành và chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG. Do đó, công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ như dự kiến.

4. Năm 2021, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát là 900.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- 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).

Điều 8. Thông qua nghiệp vụ giữa Công ty và các bên có liên quan

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2021

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 0406/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021, 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 2021 được trình bày tại Thuyết minh số 26 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2022 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, 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 Bà Võ Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 16/4/2022;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Bà Lê Thùy Dương kể từ ngày 16/4/2022.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐHĐCĐ thông qua danh sách được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----|-----------------------|--------------|
| 01 | Nguyễn Phúc Thịnh | 603.938.000 |

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----|-----------------------|--------------|
| 01 | Bùi Thị Liễu | 604.111.800 |

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được thông qua.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN BA DƯƠNG