

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/Ttr-HAGL Agrico ngày 01/02/2024;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi về Công ty tính đến 17 giờ 00 phút ngày 17/02/2024.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 26/05/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/03/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- **Thời gian kiểm phiếu:** 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2024.
- **Địa điểm kiểm phiếu:** Tại trụ sở chính của Công ty, số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu (“BKP”)

- Ông Trần Bá Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng BKP
- Ông Đoàn Nguyên Đức Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên BKP
- Ông Trần Bảo Sơn Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên BKP
- Ông Nguyễn Hoàng Phi Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên BKP
- Ông Nguyễn Phúc Thịnh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên BKP

2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Bùi Minh Khoa Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Công Trục Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Liễu Thành viên Ban kiểm soát



3. Người lập Biên bản

- Bà Trần Thị Minh Phượng

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán (Mã chứng khoán: HNG) tại ngày đăng ký cuối cùng 25/01/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty tiến hành gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ phần và cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.108.553.895** cổ phần.

Số lượng cổ phần đang lưu hành: **1.108.553.895** cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **1.108.553.895** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết*).

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **33.380** cổ đông, sở hữu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **33.380** phiếu, tương ứng **1.108.553.895** cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần biểu quyết, chiếm **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu được gửi về bằng phương thức gửi thư: **4** phiếu, tương ứng **464.725.680** cổ phần biểu quyết, chiếm **41,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu được gửi về bằng phương thức gửi Email/ điện thoại: **21** phiếu, tương ứng **151.703.140** cổ phần biểu quyết, chiếm **13,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông không được gửi về (*bao gồm: i) phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không gửi đến được cổ đông vì các lý do như địa chỉ cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông thay đổi địa chỉ, phát thư nhiều lần không có người nhận; ii) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 17/02/2024; iii) Phiếu lấy ý kiến không được gửi về*): **33.355** phiếu, tương ứng **492.125.075** biểu quyết, chiếm **44,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở đó:

- Tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết: **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần biểu quyết, chiếm **55,61%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần, chiếm **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **33.355** phiếu, tương ứng **492.125.075** cổ phần, chiếm **44,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CHO TỪNG NỘI DUNG

Nội dung 1: Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 01/24/TTr – HAGL Agrico.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần, chiếm **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **25** phiếu, tương ứng **616.428.820** cổ phần, chiếm **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty quy định: “*Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trong trường hợp họp trực tiếp, hoặc được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản:*

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua”.

Theo đó, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào với tỷ lệ biểu quyết **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết **55,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể các thành viên kiểm phiếu thông qua. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên giám sát thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên xác nhận.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Bá Dương

Chữ ký các Thành viên Ban kiểm phiếu:


Đoàn Nguyên Đức:


Trần Bảo Sơn:


Nguyễn Phúc Thịnh:


Nguyễn Hoàng Phi:

Đại diện Giám sát kiểm phiếu

Người lập Biên bản


Bùi Minh Khoa


Trần Thị Minh Phượng