

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**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 thông qua ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số: 02/BB-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày 04/5/2024 ("ĐHĐCĐ").

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2023, Công ty đạt mức doanh thu thuần 606 tỷ đồng, giảm 18,4% so với năm 2022, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây đạt 383 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63.2% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mù cao su đạt 218 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 36% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ 5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lỗ sau thuế: 1,098 tỷ đồng.**Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024**

ĐHQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về kế hoạch sản xuất trồng trọt: trồng mới 1,533 ha chuối; sản lượng chuối xuất khẩu dự kiến 29,783 tấn; Chăm sóc và khai thác 6,328 ha cao su; sản lượng mủ cao su dự kiến 8,770 tấn.

Tổng mức chi đầu tư dự kiến **712 tỷ đồng**.

- Về đầu tư chăn nuôi bò: Đầu tư 07 trại nuôi bò sinh sản, 01 cụm xưởng sản xuất đệm chuồng và phân hữu cơ; 01 cụm tổng kho nguyên liệu thức ăn và vật tư chăn nuôi; Nhập khẩu 5,800 con bò cái để tổ chức chăn nuôi; trồng mới 468 ha cỏ bán chăn thả và 127 ha cỏ tập trung.

Tổng mức chi đầu tư dự kiến **862 tỷ đồng**.

- Tổng mức chi đầu tư dự kiến năm 2024: **1,574 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Kế hoạch doanh thu thuần năm 2024: **694 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 dự kiến: **lỗ 120 tỷ đồng**.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2024

DHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2024 như sau:

- Chia cổ tức: Không thực hiện.
- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2024: Ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2024 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

DHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023

DHĐCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Trong năm 2023, 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	02/23NQ-HĐQT/HAGL Agrico	06/03/2023	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng Công ty.
2	03/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	11/03/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3	04/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	07/04/2023	Phê duyệt chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023.
4	05/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	07/04/2023	Thông qua việc điều chỉnh Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án xây dựng Sân bay Nong Khang, tỉnh Hua Phăn ký giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
5	06/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	07/07/2023	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC Bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.
6	08/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	05/12/2023	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Chế biến hoa quả của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
7	09/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	07/12/2023	Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2023.
8	10/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	25/12/2023	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào.

2. Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Trong năm 2023, Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định hiện hành của Nhà nước, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- 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;
- HĐQT và Ban điều hành cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Năm 2023, HĐQT thực hiện trích thù lao cho thành viên HĐQT là 144.000.000 đồng, được trình bày tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào hoạt động định hướng chiến lược,

giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đảm bảo các quy định quản trị công ty và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.

Các Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được thông qua theo nguyên tắc đa số; Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, đảm bảo thể thức phù hợp theo quy định của pháp luật. Cùng với các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh, tham gia đánh giá và xây dựng các quy chế, chính sách nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

b. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã thực hiện theo sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đề ra, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tất cả thành viên HĐQT tinh thần trách nhiệm cao, rõ ràng về trách nhiệm được Hội đồng quản trị phân công luôn đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm kịp thời, cần thiết để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc về hoạt động quản trị doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.
- Các thành viên HĐQT đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực quản trị công ty, quản trị hệ thống, thay đổi cơ cấu tổ chức, các chính sách quản lý và các giải pháp xử lý phát sinh trong hoạt động của Công ty.

c. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp và các Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, thời gian và địa điểm rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc báo trước, chuẩn bị tài liệu đầy đủ,... theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Quá trình hoạt động của Công ty được diễn ra đảm bảo nguyên tắc phân quyền. Trong quá trình đó, HĐQT phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã thông qua.

d. Việc giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát đối các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết do HĐQT ban hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để thực hiện đúng định hướng chiến lược của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra chỉ đạo kịp thời cho ban Tổng Giám đốc

278
- TỶ
LÀN
NGH
- CT
S A
LA
J-T

đối với các vụ việc phát sinh bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Qua đó đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm đối với các quyết định của Ban Tổng Giám đốc nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và cho nhà đầu tư. Thường xuyên tương tác với các Ban phòng để nắm rõ hơn về tình hình của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- HĐQT đặc biệt quan tâm các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và của nhà đầu tư.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua 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 2024 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).

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 2023

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/23/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 27/4/2023 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2023, 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 2023 được trình bày tại thuyết minh số 27 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán và thuyết minh số 30 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2024

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2024 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 giải quyết tranh chấp đất đai với Cộng đồng dân cư tại dự án của Công ty TNHH Heng Brothers, Công ty TNHH CRD và Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về tranh chấp đất đai với Cộng đồng dân cư tại dự án của Công ty TNHH Heng Brothers, Công ty TNHH CRD và Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav. Cụ thể như sau:

Tổng diện tích đất tranh chấp là 723.88 ha, trong đó:

- Công ty đồng ý giao lại **703.79 ha** cho Cộng đồng dân cư, việc bàn giao đất được thực hiện theo quy định của pháp luật Vương quốc Campuchia.
- Đối với diện tích **20.09 ha** còn lại, các Bên tiếp tục thảo luận và đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

Điều 10. 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 11. 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 2024 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 11;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN BÁ DƯƠNG