

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH 03**

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

**Kính gửi: 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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP được Chính phủ thông qua ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”) xem xét và thông qua việc bầu cử thành viên HDQT và thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HDQT đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025) đến nay đã kết thúc gồm:

1. Ông **Trần Bá Dương** Chủ tịch HDQT
2. Ông **Đoàn Nguyên Đức** Phó Chủ tịch HDQT
3. Ông **Trần Bảo Sơn** Thành viên HDQT
4. Ông **Nguyễn Hoàng Phi** Thành viên HDQT
5. Ông **Nguyễn Phúc Thịnh** Thành viên độc lập HDQT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155 và Điều lệ Công ty sửa đổi, số lượng thành viên HDQT ít nhất là 03 (*ba*) thành viên và nhiều nhất là 11 (*mười một*) thành viên, và đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành

viên không điều hành. Đề nghị Đại hội tiến hành bầu cử 03 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT do nhóm cổ đông sở hữu 40,46% tổng số cổ phần phổ thông đề cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

1. Ông **Trần Bá Dương**
2. Ông **Trần Bảo Sơn**
3. Bà **Võ Thị Mỹ Hạnh**

II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025) đến nay đã kết thúc gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Bùi Minh Khoa | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Đặng Công Trực | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Bùi Thị Liễu | Thành viên Ban kiểm soát |

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Đề nghị Đại hội tiến hành bầu cử 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Danh sách ứng viên thành viên BKS do nhóm cổ đông sở hữu 40,46% tổng số cổ phần phổ thông đề cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

1. Ông **Bùi Minh Khoa**
2. Ông **Đặng Công Trực**
3. Bà **Bùi Thị Liễu**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên nêu trên và tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 đính kèm tài liệu Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN BÁ DƯƠNG