



HAGL Agrico

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2222283

Fax: (+84) 269 2222218

Website: www.haagrico.com

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. 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 04 thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030**.

Danh sách thành viên HDQT được đề cử, ứng cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

1. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử;
2. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử;
3. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.
4. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.

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. Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS 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 thành viên BKS được đề cử, ứng 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/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử;
2. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử;
3. Ông/Bà.....do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.

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 tháng năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN BÁ DƯƠNG