

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") dự kiến sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ("**ĐHĐCĐ 2025**") vào lúc 08h00, ngày 25/04/2025.

Trên cơ sở:

- Quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"): "*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành*";
- Quy định tại Điều 254 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua vào ngày 17/6/2020 ("**Luật Doanh nghiệp 2020**"): "*Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*";
- Quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"): "*Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên*".

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT và thành viên BKS đương nhiệm của Công ty là 05 năm (2020 – 2025) đến nay đã kết thúc. Vì vậy, HĐQT kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tại ĐHĐCĐ 2025 để bầu lại các thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2030

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030:

ĐHĐCĐ 2025 sẽ tiến hành bầu cử 04 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030, và đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2030:

ĐHĐCĐ 2025 sẽ tiến hành bầu cử 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

Căn cứ theo: Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty. Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ các điều kiện sau:



1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

1.2 Quyền đề cử các ứng viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty: “Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:

Theo Quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2 Đề cử các ứng viên BKS:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty sửa đổi: “Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên”.

3. Thông tin đề cử, ứng cử:

3.1 Nơi nhận hồ sơ Đề cử, ứng cử:

Trên cơ sở các nội dung nêu tại Thông báo này, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ như sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**
- Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269.2222283 Fax: 0269.2222218
- Email: haglagrico@thagrico.vn
- Thời hạn trước **15h00 ngày 24/04/2025**

3.2 Thành phần Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

1. Đơn đề cử, ứng cử (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm theo tài liệu Đại hội);
3. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên;
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký/Trung tâm lưu ký của ứng viên/Nhóm cổ đông đề cử.

Quá thời gian nêu trên Công ty không nhận được Văn bản đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử trình Đại hội bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm vụ 2025 - 2030.

Gia Lai, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN BÁ DƯƠNG

