

Số: /25/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025****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 hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) thông qua ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai số:/25/BBH-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2024, Công ty đạt mức doanh thu thuần 492 tỷ đồng, giảm 18,8% so với năm 2023, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây đạt 187 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mủ cao su đạt 301 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61,2% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ 4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lỗ trước thuế: 1,282 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về sản xuất trồng trọt: với tổng mức chi đầu tư dự kiến **1,543 tỷ đồng**;
- Về đầu tư chăn nuôi bò: với tổng mức chi đầu tư dự kiến **501 tỷ đồng**.
- Tổng mức chi đầu tư dự kiến năm 2025: **2,044 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là: **1,088 tỷ đồng**;
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2025: **lỗ 854 tỷ đồng**

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 như sau:

- Chia cổ tức: Không thực hiện.
- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025: Ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2025 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|------------|---------------------------|-------------|--|
| 1 | 01/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 05/01/2024 | Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản |
| 2 | 02/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 01/02/2024 | Thông qua nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 3 | 04/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 06/03/2024 | Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| | | | thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 |
| 4 | 05/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 13/03/2024 | Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2024 |
| 5 | 06/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 05/4/2024 | Thông qua việc gia hạn thời gian và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 |
| 6 | 08/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 10/7/2024 | Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
| 7 | 09/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 19/11/2024 | Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin |
| 8 | 10/24/NQ-HĐQT/HAGL Agrico | 25/11/2024 | Thông qua việc trích thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 |

2. HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Trong năm 2024, 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 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- 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;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;
- 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. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của thành viên HĐQT năm 2024

Năm 2024, tổng thu nhập của thành viên HĐQT là 144.000.000 đồng. Thông tin chi tiết được trình bày tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

4. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với 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. Thành viên độc lập HĐQT cũng đã tham gia xem xét, đánh giá và thảo luận nội dung cuộc họp cùng với các thành viên HĐQT để tìm ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

4.2. Hoạt động giám sát của thành viên độc lập HĐQT với Tổng Giám đốc và các thành viên khác của HĐQT

- Ban Tổng Giám đốc 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 theo chiến lược Công ty đề ra.
- 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 đối với các sự việc bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các thành viên HĐQT cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến cần trọng, những nội dung tại cuộc họp qua đó đưa ra những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và nhà đầu tư.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo quy định hiện hành của pháp luật và nội dung Điều lệ được sửa đổi. Giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và nội dung Điều lệ được sửa đổi. Giao cho HĐQT ban hành bản cập nhật sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 10. Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 02/24/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 04/05/2024 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2024, 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 2024 được trình bày tại thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán và thuyết minh số 30 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2025

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 2025 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 11. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát

Điều 12. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- Ông Trần Bá Dương
- Ông Trần Bảo Sơn
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Điều 13. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- Ông Bùi Minh Khoa
- Ông Đặng Công Trực
- Bà Bùi Thị Liễu

Điều 14. 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 15. 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 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu VT.

TRẦN BÁ DƯƠNG