



Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 656 7567

Website: [www.haagrico.com](http://www.haagrico.com)

## TỜ TRÌNH 03

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

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 2026 ("**Đại hội**") xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HDQT, BKS đã có đơn từ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HDQT và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"), như sau:

### I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 01/4/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HDQT không điều hành. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 23 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HDQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 24/04/2026.

### II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155 và Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HDQT ít nhất là 03 (ba) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, đồng thời đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành (Thành viên HDQT độc lập). Theo đó, để đảm bảo số lượng

Thành viên HĐQT theo quy định, đề nghị Đại hội tiến hành **bầu cử bổ sung thành viên HĐQT không điều hành.**

Thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT không điều hành tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

- Ông ..... do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.

### **III. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Ngày 01/4/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Khoa – Trưởng BKS và Ông Đặng Công Trục – Thành viên BKS. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Ông Bùi Minh Khoa và Ông Đặng Công Trục kể từ ngày 24/04/2025.

### **IV. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (*ba*) đến 05 (*năm*) thành viên. Theo đó, đề nghị Đại hội tiến hành **bầu cử bổ sung thành viên BKS.**

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:

- Ông ..... do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.
- Ông ..... 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 miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm tài liệu Đại hội.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN BÁ DƯƠNG**