

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/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. Số lượng thành viên HĐQT không điều hành của công ty đại chúng có tối thiểu 01 thành viên trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên";
- Căn cứ 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";
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh ngày 01/4/2026 và Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Bùi Minh Khoa và Ông Đặng Công Trục ngày 01/4/2026.

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL AGRICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2025, Danh sách Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

- **Hội đồng Quản trị:**
 1. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Trần Bảo Sơn - Thành viên HĐQT;
 3. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT.
- **Ban Kiểm soát:**
 1. Ông Bùi Minh Khoa - Trưởng BKS;
 2. Ông Đặng Công Trục - Thành viên BKS;
 3. Bà Bùi Thị Liễu - Thành viên BKS.

Ngày 01/4/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT, Ông Bùi Minh Khoa – Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Đặng Công Trục - Thành viên BKS. Theo đó, sau khi từ nhiệm, số lượng Thành viên HĐQT và

Thành viên BKS của Công ty không đạt điều kiện tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Vi lý do trên, HĐQT kính thông báo đến Quý Cổ đông, Công ty sẽ tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến được tổ chức vào 8h00 ngày 24/4/2026. Việc ứng cử, bầu cử thực hiện cụ thể như sau:

I. Số lượng Thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Số lượng Thành viên HĐQT

Số lượng Thành viên HĐQT hiện nay còn lại là 02 Thành viên và không có Thành viên HĐQT không điều hành. Do đó, kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT không điều hành để đảm bảo HĐQT có đủ 03 Thành viên theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng Thành viên BKS

Số lượng Thành viên BKS Công ty hiện nay còn lại là 01 Thành viên. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 Thành viên BKS để đảm bảo BKS có đủ 03 Thành viên theo quy định của pháp luật.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2025*) 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 (Thành viên độc lập)

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2025*), Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc lập) 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;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

- 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 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2025*) và khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty, quyền đề cử các ứng viên HĐQT được thực hiện như sau:

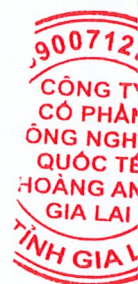
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **10%** đến dưới **20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một (01)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **20%** đến dưới **30%** được đề cử tối đa **hai (02)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **30%** đến dưới **40%** được đề cử tối đa **ba (03)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **40%** đến dưới **50%** được đề cử tối đa **bốn (04)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **50%** đến dưới **60%** được đề cử tối đa **năm (05)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **60%** đến dưới **70%** được đề cử tối đa **sáu (06)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **70%** đến **80%** được đề cử tối đa **bảy (07)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 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 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2025*), 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 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định về quyền đề cử các ứng viên BKS được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **10%** đến dưới **20%** được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **20%** đến dưới **30%** được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **30%** đến dưới **40%** được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **40%** đến dưới **50%** được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 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 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 Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: (+84) 269 656 7567
- Email: haglagrico@thagrico.vn
- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước **17h00 ngày 23/04/2026**

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 Hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để trình Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Công ty.

Gia Lai, ngày 04 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



