



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp 2020**");
- 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 2019**");
- 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**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/03/2026 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("**Đại hội**") phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.
- Thành phần Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp*) tham dự trực tiếp Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) được bầu bổ sung

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 02 (hai) thành viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Đối với thành viên HĐQT (thành viên không điều hành)

- 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;
- Không đồng thời là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty.
- 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;
- Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 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.

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát

- 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 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;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các thành viên BKS 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.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Phiếu bầu

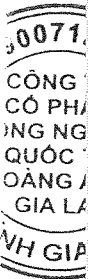
- Phiếu bầu cử được in thống nhất theo mẫu chung, có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu theo mã số cổ đông tham dự.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu: 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS, theo mã số cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp có ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu bầu cử khác và nộp phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên, ký và ghi rõ họ tên.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.
- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
- Số thành viên được bầu vượt quá 01 (một) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS.
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.
2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 người) hoặc BKS (02 người).
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.
4. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.



5. Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (**không được lớn hơn**) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
- + Tiến hành kiểm phiếu bầu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- + Việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.
- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Tổ chức hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - + Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - + Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);
 - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước khi bế mạc Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

ĐIỀU 10: Điều khoản khác

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.
2. Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN BÁ DƯƠNG

