



Số: 80/24/BC-HAGL

Gia Lai, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269. 222 58 88 Fax: 0269. 222 23 35
- Vốn điều lệ: 10.574.679.470.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAG
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”), Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) và Tổng giám đốc (“**TGD**”).
- Về việc thực hiện chức năng của Kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của **ĐHĐCĐ**:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của **ĐHĐCĐ** (bao gồm cả các Nghị quyết của **ĐHĐCĐ** được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL	10/5/2024	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (“ĐHĐCĐTN 2024”) đã thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024;Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024;Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT;Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán;Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty; - Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty; - Thông qua hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua; - Thông qua Báo cáo năm 2023 của BKS.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT - không điều hành	26/6/2020	
2	Ông Bùi Lê Quang	Thành viên HĐQT - không điều hành	10/5/2024	
3	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Ông Nguyễn Chí Thắng	Thành viên HĐQT	28/4/2023	10/5/2024
6	Ông Trần Văn Dai	Thành viên độc lập HĐQT	08/4/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đoàn Nguyên Đức	16/16	100%	
2	Ông Bùi Lê Quang	1/1	100%	

