

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐHĐCD”)****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024**Địa điểm họp:** Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc	09:00 - 09:15	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự;- Giới thiệu chương trình và Quy chế tổ chức;- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký;- Giới thiệu Ban kiểm phiếu để ĐHĐCD biểu quyết thông qua.	Người dẫn chương trình
III	Chương trình và nội dung chính	09:15 - 09:30	Ban Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024.	Ban Tổng giám đốc

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		09:30 - 10:00	<p>Hội đồng quản trị ("HDQT") trình bày Tờ trình số 01 và 02 để ĐHĐCĐ biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024; 4. Báo cáo hoạt động của HDQT; 5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024; 7. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 9. Miễn nhiệm thành viên HDQT; 10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS"); 11. Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 12. Ủy quyền cho HDQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; 13. Bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS. 	Hội đồng quản trị
		10:00 – 10:05	Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 03 "Báo cáo năm 2023 của BKS" để ĐHĐCĐ biểu quyết.	Ban Kiểm soát
		10:05 - 10:35	Thảo luận	Chủ tọa đoàn
		10:35 - 11:05	Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu. Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
		11:05 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
		11:15 - 11:30	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Hội đồng quản trị
IV	Bế mạc	11:30	Tuyên bố bế mạc.	Người dẫn chương trình

Số: 01/24/TTr/HĐQT - HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH SỐ 01****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định số 155**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”, “**Đại hội**”) xem xét và biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1: BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 6.442 tỷ đồng, đạt 125,8% chỉ tiêu kế hoạch;
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.782 tỷ đồng, đạt 157,7% chỉ tiêu kế hoạch;
3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đến ngày 31/12/2023:
 - Ngành cây ăn trái: Duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha chuối; Trồng mới 500 ha sầu riêng, nâng tổng diện tích trồng sầu riêng lên 1.500 ha;
 - Ngành chăn nuôi heo: Trong năm, Công ty không mở rộng thêm chuồng trại.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: **7.750 tỷ đồng**; trong đó:
 - Cây ăn trái: 5.540 tỷ đồng;
 - Heo ăn chuối: 1.550 tỷ đồng;
 - Sản phẩm, hàng hóa: 660 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: **1.320 tỷ đồng**;

3. Kế hoạch đầu tư các dự án: Công ty tập trung đầu tư và mở rộng diện tích cây ăn trái, cụ thể như sau:
- Phát triển diện tích chuỗi: trồng thêm 2.000 ha, nâng diện tích từ 7.000 ha lên 9.000 ha;
 - Phát triển diện tích sầu riêng: trồng thêm 500 ha, nâng diện tích từ 1.500 ha lên 2.000 ha.

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH THÙ LAO NĂM 2024

1. Chia cổ tức: Không thực hiện.
2. Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2024 và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Vấn đề 4: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp sau đây để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/23/NQHĐQT- HAGL	19/01/2023	Thông qua việc đăng ký mua 650.000 cổ phần trong số 5.000.000 cổ phần dự kiến phát hành thêm của Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai.	100%
2.	02/23/NQHĐQT-HAGL	24/02/2023	Thông qua việc sử dụng 14.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của các cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.	100%
3.	03/23/NQHĐQT- HAGL	02/3/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023.	100%
4.	04/NQHĐQT-HAGL	02/3/2023	Thông qua việc sử dụng 3.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của các cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.	100%
5.	05/23/NQHĐQT-HAGL	06/3/2023	Thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
6.	06/23/NQHĐQT-HAGL	13/3/2023	Thông qua việc sử dụng 30.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn	100%

