

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Ngày 19/4/2023, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của bà Võ Thị Huyền Lan. Ngày 24/4/2023, Công ty nhận được Đơn kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ của cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HDQT và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”) và điểm d khoản 3 Điều 11 Điều lệ, HDQT đã thông qua Nghị quyết số 08/23/NQHDQT – HAGL ngày 25/4/2023 về việc bổ sung các nội dung kiến nghị của cổ đông vào chương trình cuộc họp. Theo đó, HDQT sẽ trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 (một) thành viên HDQT, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HDQT 2020 – 2025.

Vì vậy, HDQT Công ty thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

I. Tiêu chuẩn của thành viên HDQT

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ứng cử viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Tiêu chuẩn chung:

Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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;
- Thành viên HDQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HDQT tại tối đa 05 công ty khác;
- Chủ tịch HDQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HDQT:

Ngoài các tiêu chuẩn tại mục 1 nêu trên, thành viên độc lập HDQT cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

- 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 liên tiếp trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- 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 trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, 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.

II. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 11 Điều lệ của Công ty: “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị*”.

III. Thông tin đề cử, ứng cử

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 danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (*theo mẫu đính kèm*) về địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 269 2225 888 Fax: (+84) 269 2222 335

Email: daihoicodong@hagl.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 17 giờ 00 phút ngày 27/4/2023**

➤ 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 Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- (4) Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán/Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

Quá thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nêu trên mà Công ty không nhận được Văn bản đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC