



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Tờ trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 15/9/2016.

Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là **185** cổ đông, sở hữu và đại diện **675.910.713** cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: **158** cổ đông tương ứng **604.193.388** cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: **27** cổ đông tương ứng **71.717.325** cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội **88,11%**. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 98,89%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**
 - Doanh thu thuần: 4.730 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 744 tỷ đồng
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.093 đồng
- Hoạt động của HĐQT năm 2015:** Năm 2015, HĐQT đã giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như sau:
 - Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") đã cam kết;

- Yêu cầu Ban TGD thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Ngoài ra, tại các cuộc họp của Ban TGD, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã sắp xếp tham gia và chỉ đạo việc thực hiện các công việc liên quan;
- HĐQT cũng đã phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 99,79 %

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2016 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 4.309 tỷ đồng và 450 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Ngành chăn nuôi:

- o *Bò thịt:* Tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 100.000 con trong năm 2016 góp phần mang lại doanh thu khoảng 3.063 tỷ đồng và lợi nhuận gộp khoảng 345 tỷ đồng.
- o *Bò sữa:* Với tổng đàn bò sữa hiện nay 7.500 con, dự kiến năm 2016 sẽ cung cấp khoảng 24 triệu lít sữa tươi góp phần mang lại doanh thu khoảng 302 tỷ đồng.

- Ngành trồng trọt

- o *Mía đường:* Công ty tiêu thụ được 31.477 tấn đường, góp phần mang lại doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận gộp khoảng 112 tỷ đồng.
- o *Cao su:* Trong năm 2016 diện tích khai thác 4.403 ha, dự kiến thu được 5.265 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 127 tỷ đồng và lỗ khoảng 59 tỷ đồng.
- o *Bắp:* sản lượng tiêu thụ 26.927 tấn mang lại doanh thu 136 tỷ đồng và lợi nhuận gộp khoảng 69 tỷ đồng.

b. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2016: lỗ 559 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2016

- **Ngành Nông nghiệp:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu.
- **Các ngành khác:** Công ty dự kiến sẽ triển khai trồng các loại cây ăn trái tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm tận dụng hết quỹ đất còn dôi dư của Công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,99%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2015.

Điều 4. Thông qua chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 99,99%

ĐHĐCĐ thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

Điều 5. Thông qua các khoản vay của các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 97,29%

1. Đối với các khoản vay

ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty đã cấp các khoản vay cho các bên có liên quan được nhấn mạnh của Kết luận kiểm toán tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 được soát xét. Đồng thời phê duyệt chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 6: Thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành 59 triệu cổ phiếu của Công ty theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/10/15/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/10/2015 với tỷ lệ 98,65%

ĐHĐCĐ thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/10/15/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/10/2015 là để mua lại 100% Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương.

Điều 7. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ biểu quyết 98,63%

ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	110.000.000 cổ phiếu (Một trăm mười triệu cổ phiếu)
5. Giá chào bán dự kiến:	Từ 6.400 đồng/cổ phiếu trở lên <i>(mức giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán và dựa trên sự đàm phán với từng đối tượng, nhưng không thấp hơn mức giá chào bán tối thiểu nêu trên)</i>
6. Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
7. Đối tượng chào bán:	- Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none">• Có tiềm lực tài chính, mong muốn có sự gắn kết

	<p>lâu dài với sự phát triển của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ Công ty về một trong các lĩnh vực quản trị Công ty, nâng cao năng lực tài chính, chuyển giao công nghệ mới, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ
8. Số lượng nhà đầu tư chiến lược:	dưới 100 nhà đầu tư
9. Nguồn bù đắp:	Theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 30/06/2016, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là 1.064.550.809.900 đồng. Công ty sẽ dùng nguồn thặng dư này để bù đắp cho đợt phát hành
10. Tổng số tiền dự kiến thu được:	704.000.000.000 đồng (<i>Bảy trăm lẻ bốn tỷ đồng</i>)
11. Phân bổ thặng dư vốn cổ phần dự kiến bù đắp:	396.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm chín mươi sáu tỷ đồng</i>)
12. Hạn chế chuyển nhượng:	1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp ngoại lệ khác theo quy định của pháp luật
13. Xử lý số cổ phần không được bán hết:	Số cổ phiếu không bán hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán tối thiểu nêu trên và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật (<i>đảm bảo tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này không vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; đảm bảo tỉ lệ chào bán số cổ phiếu không bán hết cho các đối tượng khác thấp hơn 10% vốn điều lệ</i>)
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty
15. Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2. Các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ: ĐHCĐ thông qua các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu tại Mục 1 trên đây.
 - Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ: sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án chào bán nêu tại Mục 1 trên đây.
3. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:** ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
4. **Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phần chi tiết cho từng nhà đầu tư; thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần với từng nhà đầu tư và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án chào bán;
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục xin chốt tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu HNG (“Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài”) trong thời gian thực hiện đợt chào bán (nếu cần thiết) để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỉ lệ đăng ký trong đợt chào bán mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định;
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Ủy quyền cho HĐQT lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Điều 8. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 98,88%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 được trình bày bởi Ông Lê Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2015.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,66%

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đính kèm đã được sửa đổi, bổ sung theo tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo qui định.

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,99%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Nguyên Đức