



DỰ THẢO 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 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 [●] cổ đông, sở hữu và đại diện [●] cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: [●] cổ đông tương ứng [●] cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: [●] cổ đông tương ứng [●] cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: [●] %. 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 [●] %

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:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu thuần: 4.731 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 744 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.093 đồng

2. 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 [●] %

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 [●] %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo kiểm toán độc lập của 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 [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc chọn Công ty 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 [●]%

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.

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 0610/15/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/10/2015 với tỷ lệ [●]%

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 0610/15/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 phát hành riêng lẻ cổ phiếu với tỷ lệ biểu quyết [●]%

Điều 8. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 với tỷ lệ biểu quyết [●] %

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

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

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Nguyên Đức