



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2012, tại Hội trường Dinh Thông Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 432 cổ đông, sở hữu và đại diện 375.062.294 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 338 cổ đông tương ứng 322.380.040 cổ phần
- Cổ đông uỷ quyền: 94 cổ đông tương ứng 52.682.254 cổ phần

Tỷ lệ tham gia Đại hội: 80,26%

Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------|--|
| • Ông Đoàn Nguyên Đức | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") |
| • Ông Nguyễn Văn Sư | Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| • Ông Lê Hùng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| • Ông Vũ Hữu Điền | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| • Ông Võ Trường Sơn | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc |

Đại hội nhất trí bầu Ban thư ký để tổng hợp ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội gồm các thành viên:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| • Bà Hồ Thị Kim Chi | Chức vụ: Kế toán trưởng |
| • Bà Võ Thị Mỹ Hạnh | Chức vụ: Thư ký HĐQT |

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------|
| • Ông Cao Duy Thịnh | Trưởng Ban |
| • Bà Nguyễn Thị Huyền | Thành viên |
| • Bà Trương Thị Kim Ánh | Thành viên |

Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:

- Lãnh đạo chính quyền địa phương
- Quỹ đầu tư
- Công ty chứng khoán
- Ngân hàng
- Báo đài
- Các đại biểu khác

Đại hội đã nghe :

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011
- Báo cáo về phương án giữ lại lợi nhuận chưa phân phối của năm 2011 để tái đầu tư
- Báo cáo về kế hoạch đầu tư năm 2012 và định hướng huy động vốn
- Báo cáo về kế hoạch lợi nhuận năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2012
- Báo cáo việc HĐQT tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 3
- Báo cáo về phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2012
- Ý kiến thảo luận của các cổ đông
- Ý kiến phát biểu của các vị khách mời

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với tỷ lệ biếu quyết 98,56%

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.150 tỷ đồng
- Doanh thu về hoạt động tài chính: 1.227 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.702 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ biếu quyết 97,95%

Điều 3: Thông qua phương án giữ lại lợi nhuận của năm 2011 để tái đầu tư với tỷ lệ biếu quyết 97,72%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012 với tỷ lệ biếu quyết 97,75%

- Ngành trồng trọt:
 - Cao su: Trồng mới 8.800 ha trong năm 2012.
 - Mía đường: Trồng 6.000 ha mía cho vụ mùa 2011-2012 và xây dựng Cụm công nghiệp mía đường gồm nhà máy đường với công suất 7.000 tấn mía/ngày, nhà máy nhiệt điện công suất 30 MW, nhà máy Ethanol và nhà máy phân vi sinh. Dự kiến lứa mía đầu tiên sẽ bắt đầu thu hoạch trong tháng 10/2012. Tập đoàn sẽ đưa nhà máy đường vào vận hành trong Quý IV/2012.
- Ngành thủy điện:
 - Sẽ đưa dự án Đăk Srông 3B đi vào hoạt động trong tháng 4/2012 và dự án Bá Thước 2 đi vào hoạt động trong tháng 6/2012.
 - Trong năm 2012, Tập đoàn sẽ xây dựng với tiến độ phù hợp dự án Bá Thước 1, Đăk Srông 3A, và Nậm Kông 2.

- Ngành khai thác và chế biến quặng sắt:
 - Trong năm 2012, Tập đoàn sẽ tập trung khai thác và chế biến từ mỏ Kbang ở Gia Lai và mỏ Môrai ở Kon Tum. Dự kiến sản lượng cho năm 2012 là 300.000 tấn quặng tinh.
 - Ngoài ra, trong năm 2012 Tập đoàn cũng sẽ thực hiện công tác lắp đặt thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng để có thể đưa mỏ tại Lào vào khai thác trong Quý IV/2012.
- Ngành bất động sản:
 - Trong năm 2012, Tập đoàn sẽ thực hiện xây dựng hoàn thành block 5 của dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 1 và dự án An Tiến;
 - Tiếp tục xây dựng phần móng dự án Thanh Bình, Phú Hoàng Anh giai đoạn 2, Hoàng Anh Incomex;
 - Khởi công xây dựng dự án Phúc Bảo Minh; xây dựng hạ tầng dự án Minh Tuấn tại quận 9 và tiến hành bán đất nền.
- Ngành sản xuất và kinh doanh gỗ đá:
 - Trong năm 2012, Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống kênh tiêu thụ trong nước và duy trì ổn định mảng xuất khẩu, khai thác hết công suất sản xuất hiện có, duy trì công ăn việc làm cho người lao động.
 - Ngoài ra, ngành gỗ, đá sẽ tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ quan trọng cho ngành bất động sản, giúp ngành bất động sản tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh bằng chiến lược chi phí thấp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch lợi nhuận; phân phối lợi nhuận; trích quỹ, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 98,54%

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 1.200 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2012:
 - Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - Trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký: 0,5% lợi nhuận sau thuế
 - Cổ tức: Định hướng thực hiện 1 trong 2 phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 là: chia cổ tức bằng tiền hoặc chia bằng cổ phiếu với mức 15% mệnh giá. Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012, Hội đồng Quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông trong các kỳ Đại hội tiếp theo (bao gồm cả việc lấy ý kiến bằng văn bản).

Điều 6: Thông qua việc HĐQT tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 3 với tỷ lệ biểu quyết 98,55%

Trong kỳ họp HĐQT lần I năm 2012 được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 31 tháng 3 năm 2012, HĐQT thống nhất tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sự tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ thứ 3 (2012-2015).

Điều 7: Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 98,53%

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế lớn nhất hiện nay là: Ernst & Young, KPMG, PWC và Deloitte.

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,44%

Ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.



Đoàn Nguyên Đức

