



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Dinh Thống 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 2013 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 349 cổ đông, sở hữu và đại diện 412.157.628 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 252 cổ đông tương ứng 291.208.257 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 97 cổ đông tương ứng 120.949.371 cổ phần

Tỷ lệ tham gia Đại hội: 77 %

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 Sỹ | 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 kiêm phiếu làm nhiệm vụ kiềm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử gồm các thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| • Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Trưởng Ban |
| • Ông Nguyễn Xuân Thắng | Thành viên |
| • Bà Trần Thị Minh Phụng | 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:

- Trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính năm 2012
- Trình bày chiến lược đầu tư và kinh doanh năm 2013-2015
- Trình bày kế hoạch 2013 và định hướng kế hoạch 2014, 2015
- Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012
- Trình bày về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong bản Điều lệ
- Trình bày về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ II (2010-2015)
- Báo cáo phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2012 để tái đầu tư
- Báo cáo về kế hoạch lợi nhuận năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao, thường Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2013
- Báo cáo về phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2013
- Ý kiến thảo luận của các cổ đông
- Ý kiến phát biểu của các vị khách mời

ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với tỷ lệ biếu quyết 99,6 %

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 4.394 tỷ đồng
- Doanh thu về hoạt động tài chính: 502 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 525 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ biếu quyết 99,6%

Điều 3: Thông qua phương án giữ lại lợi nhuận của năm 2012 để tái đầu tư với tỷ lệ biếu quyết 99,47 %

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013 với tỷ lệ biếu quyết 99,6%

- Ngành trồng trọt:
 - Cao su:
 - Dự kiến năm 2013 khai thác mủ khoáng 7.000 ha.
 - Năm 2013 dự kiến trồng mới khoảng 7.000 ha.
 - Mía đường:
 - Năm 2013 sẽ đầu tư nhà máy sản xuất phân vi sinh.
 - Trồng thêm 4.470 ha mía trong năm 2013.
- Ngành thủy điện:
 - Nhà máy thủy điện Bá Thước 2: đã vận hành 2 tổ máy, 2 tổ máy còn lại sẽ đi vào hoạt động trong tháng 3 và tháng 4 năm 2013.

- Các dự án Bá thước 1, Đák Srông 3A, Nậm Kông 2: năm 2013 sẽ xây dựng với tiến độ phù hợp.
- Ngành khai thác và chế biến quặng sắt: Dự kiến năm 2013 sản xuất và tiêu thụ vào khoảng 260.000 tấn.
- Ngành bất động sản:
 - Dự án Myanmar: sẽ khởi công trong năm 2013; dự kiến tháng 6/2014 sẽ hoàn thành khôi vǎn phòng cho thuê và tháng 12/2014 sẽ hoàn thành khách sạn.
 - Dự án Thành Bình: năm 2013 sẽ tiếp tục xây dựng và bán hàng.
 - Dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 2: năm 2013 sẽ xây dựng tiến độ phù hợp.
 - Dự án Hoàng Anh Incomex, Phúc Bảo Minh: năm 2013 tiếp tục xây phần móng, sẽ đưa ra chiến dịch bán hàng khi lãi suất giảm ổn định.
 - Dự án Minh Tuấn: Đang tiến hành bán hàng và hoàn tất thủ tục pháp lý ra sổ đỏ từng nền.
 - Dự án Đông Nam: Đang san lấp mặt bằng, làm hạ tầng.
 - Năm 2013 sẽ tập trung thu hồi nợ từ khách hàng.
- Ngành gỗ, đá: Không đầu tư mờ rộng, tập trung phát triển thị trường nội địa, phát huy chức năng hỗ trợ cho ngành bất động sản.
- Bóng đá:
 - Tiếp tục là công cụ quảng bá thương hiệu cho HAGL, thực hiện đầu tư bài bản nhằm đến mục tiêu lâu dài.
 - Đặc biệt là Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG sau 6 năm đã đào tạo lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng và triển vọng cho bóng đá nước nhà.

Điều 5: Thông qua kế hoạch lợi nhuận; phân phối lợi nhuận; trích quỹ, thù lao và thường cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 98,11%

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 1.107 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2013:
 - Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành: 21.000.000 đồng/tháng/người
 - Thành viên Ban Kiểm soát: Trưởng ban: 10.500.000 đồng/tháng/người, Thành viên: 8.400.000 đồng/tháng/người

- Trích 0,5% lợi nhuận sau thuế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các Thành viên Hội đồng quản trị điều hành, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thư ký.
- Cổ tức: Định hướng thực hiện 1 trong 2 phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 là: chia cổ tức bằng tiền hoặc chia bằng cổ phiếu với mức từ 10% đến 15% mệnh giá. Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013, 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 phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,57%

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

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 khoản 1 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 98,13%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Vốn điều lệ của Công ty là 4.672.805.900.000 VND (Bốn ngàn sáu trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm lẻ năm triệu chín trăm ngàn đồng);

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 467.280.590 (Bốn trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm tám mươi ngàn năm trăm chín mươi) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Vốn điều lệ của Công ty là 5.373.710.490.000 VND (Năm ngàn ba trăm bảy mươi ba tỷ bảy trăm mươi triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng);

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 537.371.049 (Năm trăm ba mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi mốt ngàn không trăm bốn chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần”

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 khoản 2 điểm a của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 98,13%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền;”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;”

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 12 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 98,09%

Đại hội thống nhất bổ sung thêm 1 nghĩa vụ nữa của cổ đông:

“2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bờ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.”

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24 khoản 1 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 98,12%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mươi một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị;”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mươi một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba ($\frac{1}{3}$) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống;”

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24 khoản 4 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 98,13%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối

đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24 khoản 7 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 94,07%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cồng đồng ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cồng đồng chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cồng đồng ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cồng đồng chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cồng đồng chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cồng đồng có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực;”

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 28 khoản 9 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 94,07%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư ($\frac{3}{4}$) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền).

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa ($\frac{1}{2}$) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.”

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 34 khoản 3 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 94,07%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ

hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cồng đồng có quyết định khác”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cồng đồng có quyết định khác.

Việc công ty mẹ cho vay hay bảo lãnh cho các khoản vay của công ty con thì chỉ cần được phê duyệt của Hội đồng Quản trị.”

Điều 15: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 36 khoản 1 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 94,07%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cồng đồng của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cồng đồng.”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cồng đồng.”

Điều 16: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 36 khoản 2 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 94,07%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử dù số ứng viên;”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;”

Điều 17: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 40 khoản 4 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 94,07%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành) và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này;”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này;”

Điều 18: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 46 khoản 4 của điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 94,08%

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Bảng tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp Công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của Công ty phải được công bố trên website đó;”

- Nay sửa đổi, bổ sung lại:

“Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của Công ty phải được công bố trên website của Công ty;”

Điều 19: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung nhiệm kỳ II (2010-2015) với tỷ lệ 94,69%

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung nhiệm kỳ II (2010-2015) là Ông Pornchai Lueang-A-Papong.

Điều 20: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 94,75%

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





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30, thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1, TP.HCM

Thành phần tham dự: Cổ đông, khách mời và các phóng viên báo đài đến đưa tin

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự 349 cổ đông sở hữu và đại diện 412.157.628 cổ phần, chiếm 77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 252 cổ đông tương ứng 291.208.257 cổ phần, chiếm 54 %
- Cổ đông ủy quyền: 97 cổ đông tương ứng 120.949.371 cổ phần, chiếm 23 %

2. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội

MC giới thiệu thành phần Chủ tọa Đại hội:

- ✓ Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)
- ✓ Ông Nguyễn Văn Sự – Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Lê Hùng – Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Vũ Hữu Điền – Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Võ Trường Sơn – Phó Tổng giám đốc

ĐHĐCDĐ biểu quyết giơ tay thông qua chủ tọa đoàn: 100% đồng ý

3. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự

MC tuyên bố lý do Đại hội cổ đông thường niên 2013 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

MC giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội

- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thư ký HĐQT
- ✓ Bà Hồ Thị Kim Chi – Kế toán trưởng

ĐHĐCDĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% đồng ý

MC Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử:

- ✓ Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban
- ✓ Ông Nguyễn Xuân Thắng – Thành viên
- ✓ Bà Trần Thị Minh Phượng – Thành viên

ĐHĐCD biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý

5. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

ĐHĐCD biểu quyết giơ tay thông qua quy chế làm việc tại Đại hội: 100% đồng ý

6. Thông qua chương trình Đại hội

MC đọc nội dung chương trình Đại hội

ĐHĐCD biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: 100% đồng ý

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH NĂM 2012

Ông Nguyễn Văn Sự, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 4.394 tỷ đồng
- Doanh thu về hoạt động tài chính: 505 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 525 tỷ đồng

II. TRÌNH BÀY CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NĂM 2013-2015

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty, trình bày chiến lược đầu tư và kinh doanh 2013-2015 như sau:

Phát triển bền vững theo hướng tập đoàn đa ngành nghề

- Ngành trồng trọt:
 - Cao su:
 - Dự kiến năm 2013 khai thác mủ khoảng 7.000 ha.
 - Năm 2013 dự kiến trồng mới khoảng 7.000 ha.
 - Mía đường:
 - Năm 2013 sẽ đầu tư nhà máy sản xuất phân vi sinh.
 - Trồng thêm 4.470 ha mía trong năm 2013.
- Ngành thủy điện: tiếp tục đầu tư vào các dự án theo tiến độ phù hợp với dòng tiền của ngành Thủy điện

- Nhà máy thủy điện Bá Thước 2: đã vận hành 2 tổ máy, 2 tổ máy còn lại sẽ đi vào hoạt động trong tháng 3 và tháng 4 năm 2013.
- Các dự án Bá thước 1, Đăk Srông 3A, Nậm Kông 2: năm 2013 sẽ xây dựng với tiến độ phù hợp.
- Ngành khai thác và chế biến quặng sắt: Dự kiến năm 2013 sản xuất và tiêu thụ vào khoảng 260.000 tấn.
- Ngành bất động sản:
 - Dự án Myanmar: sẽ khởi công trong năm 2013; dự kiến tháng 6/2014 sẽ hoàn thành khôi vǎn phòng cho thuê và tháng 12/2014 sẽ hoàn thành khách sạn.
 - Dự án Thanh Bình: năm 2013 sẽ tiếp tục xây dựng và bán hàng.
 - Dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 2: năm 2013 sẽ xây dựng tiến độ phù hợp.
 - Dự án Hoàng Anh Incomex, Phúc Bảo Minh: năm 2013 tiếp tục xây phần móng, sẽ đưa ra chiến dịch bán hàng khi lãi suất giảm ổn định.
 - Dự án Minh Tuấn: Đang tiến hành bán hàng và hoàn tất thủ tục pháp lý ra sổ đỏ từng nền.
 - Dự án Đông Nam: Đang san lấp mặt bằng, làm hạ tầng.
 - Năm 2013 sẽ tập trung thu hồi nợ từ khách hàng.
- Ngành gỗ, đá: Không đầu tư mở rộng, tập trung phát triển thị trường nội địa, phát huy chức năng hỗ trợ cho ngành bất động sản.
- Bóng đá:
 - Tiếp tục là công cụ quảng bá thương hiệu cho HAGL, thực hiện đầu tư bài bản nhắm đến mục tiêu lâu dài.
 - Đặc biệt là Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG sau 6 năm đã đào tạo lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng và triển vọng cho bóng đá nước nhà.

III. TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 2014, 2015

Ông Nguyễn Văn Sự, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày việc triển khai kế hoạch thực hiện định hướng chiến lược 2013-2015 như sau:

- Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2013 – 2015

<i>Chi tiêu</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>Tỷ đồng</i> <i>2015</i>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.620	6.620	9.031
Lợi nhuận trước thuế	1.107	3.074	4.620

- Dự kiến lộ trình tăng vốn điều lệ:

<i>Chi tiêu</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Tỷ đồng 2014</i>
- Phát hành 5:1		1.075	
- Chuyển đổi trái phiếu quốc tế		745	
Vốn điều lệ	5.374	7.194	7.194

IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Ông Nguyễn Văn Tốn, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát trong năm 2012.

V. SỬA ĐỔI, BỎ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ông Vũ Hữu Điền, thành viên HĐQT Công ty, trình bày về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong điều lệ như sau:

1. Tại Điều 5 khoản 1

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Vốn điều lệ của Công ty là 4.672.805.900.000 VND (Bốn ngàn sáu trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm lẻ năm triệu chín trăm ngàn đồng);

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 467.280.590 (Bốn trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm tám mươi ngàn năm trăm chín mươi) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần”

- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:

“Vốn điều lệ của Công ty là 5.373.710.490.000 VND (Năm ngàn ba trăm bảy mươi ba tỷ bảy trăm mười triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng);

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 537.371.049 (Năm trăm ba mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi mốt ngàn không trăm bốn chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần”

Lý do sửa đổi: Tăng vốn do chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu 15%

2. Tại Điều 11 khoản 2

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền;”

- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:

“Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;”

Lý do sửa đổi:

- Phù hợp với quy định của pháp luật cụ thể được quy định tại Điều 3 khoản 1 điều 121
- Cần thiết bổ sung vào điều lệ mục đích để đảm bảo các hình thức bỏ phiếu của cổ đông

3. Tại Điều 12

- Nay xin bổ sung thêm 1 nghĩa vụ nữa của cổ đông:

“2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.”

Lý do sửa đổi: Điều lệ nên bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật cụ thể được quy định tại điều 12 khoản 2 trong điều lệ mẫu của thông tư 121 và đồng thời nâng cao trách nhiệm tham gia ĐHĐCĐ của cổ đông

4. Tại Điều 24 khoản 1

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị;”

- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba ($1/3$) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống;”

Lý do sửa đổi:

- Cần sửa đổi thuật ngữ cho chính xác và phù hợp với quy định của thông tư 121.
- Làm căn cứ khi xác định số lượng tối thiểu số lượng thành viên hội đồng quản trị không điều hành/độc lập

5. Tại Điều 24 khoản 4

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”

- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:

“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”

Lý do sửa đổi: Cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với pháp luật hiện hành, cụ thể được qui định tại điều 24 khoản 2 trong điều lệ mẫu của thông tư 121

6. Tại Điều 24 khoản 7

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;”

- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:

“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực;”

Lý do sửa đổi: Cần bổ sung thêm ý này vì để đảm bảo có căn cứ để giải quyết khi phát sinh trường hợp này trong thực tế

7. Tại Điều 28 khoản 9

- Điều lệ hiện nay ghi:
“Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.”
- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:
“Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền).
Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.”

Lý do sửa đổi: Chưa đề cập cơ chế tổ chức họp lần 2 khi các cuộc họp lần 1 không thành vì vậy cần phải bổ sung để xử lý trong trường hợp thực tế xảy ra

8. Tại Điều 34 khoản 3

- Điều lệ hiện nay ghi:
“Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác”
- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:
“Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
Việc công ty mẹ cho vay hay bảo lãnh cho các khoản vay của công ty con thì chỉ cần được phê duyệt của Hội đồng Quản trị.”

Lý do sửa đổi: Cần bổ sung thêm ý này mục đích không tạo sự cản trở trong việc thực hiện các hoạt động tài chính đã được ĐHĐCĐ thông qua

9. Tại Điều 36 khoản 1

- Điều lệ hiện nay ghi:
“Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.”
- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:

“Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

 - a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
 - b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
 - c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.”

Lý do sửa đổi: Bổ sung về chuyên môn của Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát cho phù hợp với quy định của pháp luật cụ thể được quy định tại điều 19 khoản 2 thông tư 121 và điều 32 khoản 1 trong điều lệ mẫu của thông tư 121

10. Tại Điều 36 khoản 2

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;”
- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:

“Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;”

Lý do sửa đổi: Cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với pháp luật hiện hành, cụ thể được qui định tại điều 32 khoản 2 trong điều lệ mẫu của thông tư 121

11. Tai Điều 40 khoản 4

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành) và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này;”

- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:

“Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này;”

Lý do sửa đổi: Sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật cụ thể được quy định tại điều 39 khoản 4 trong điều lệ mẫu của thông tư 121

12. Tai điều 46 khoản 4

- Điều lệ hiện nay ghi:

“Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp Công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của Công ty phải được công bố trên website đó;”

- Nay xin sửa đổi, bổ sung lại:

“Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của Công ty phải được công bố trên website của Công ty;”

Lý do sửa đổi: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật điều 43 trong điều lệ mẫu của thông tư 121 không còn đề cập nội dung trên

VI. BÀU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ II (2010-2015)

Ông Võ Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty, trình bày quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ II (2010-2015).

ĐHĐCDĐ biểu quyết giơ tay thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ II (2010-2015): 100% đồng ý

Ông Võ Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty, trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và giới thiệu về ứng viên HĐQT:

✓ Ông Pornchai Lueang-A-Papong

ĐHĐCĐ biểu quyết giờ tay về danh sách ứng cử viên HĐQT và không có đề cử thêm: 100% đồng ý

VII. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN GIỮ LẠI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012 ĐỂ TÁI ĐẦU TƯ

Ông Nguyễn Văn Sự, Tổng giám đốc Công ty trình bày phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2012 để tái đầu tư như sau:

HĐQT nhận định tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2013 vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là công tác quản lý rủi ro và tập trung nguồn vốn để đầu tư vào các dự án chiến lược. Vì vậy, HĐQT trình Đại hội thông qua phương án giữ lại lợi nhuận chưa phân phối của năm 2012 để tái đầu tư.

VIII. BÁO CÁO KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO, THƯỞNG CHO HĐQT, BKS VÀ BTK NĂM 2013

Ông Nguyễn Văn Sự, Tổng giám đốc Công ty, trình bày kế hoạch lợi nhuận năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và BTK năm 2013 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 1.107 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2013:
 - Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - Trích thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký Cụ thể như sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành: 21.000.000 đồng/tháng/người
 - Thành viên Ban Kiểm soát: Trưởng ban: 10.500.000 đồng/tháng/người, Thành viên: 8.400.000 đồng/tháng/người
 - Trích 0,5% lợi nhuận sau thuế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các Thành viên Hội đồng quản trị điều hành, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thư ký.
 - Cổ tức: Định hướng thực hiện 1 trong 2 phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 là: chia cổ tức bằng tiền hoặc chia bằng cổ phiếu với mức từ 10% đến 15% mệnh giá. Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013, 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).

IX. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2013

Ông Nguyễn Văn Sự, Tổng giám đốc Công ty, trình bày phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2013. Theo đó, HĐQT xin ý kiến Đại hội 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.

X. ĐỐI THOẠI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT, chủ trì chương trình đối thoại và cùng với các thành viên của Chủ tịch đoàn trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi của cổ đông.

XI. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến phản đối đối với các vấn đề trên.

XII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự 349 người sở hữu và đại diện 412.157.628 cổ phần, chiếm 77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 252 người
- Cổ đông ủy quyền: 97 người

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán	99,60	0,00	0,00
2.	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012	99,60	0,00	0,00
3.	Thông qua phương án giữ lại lợi nhuận năm 2012 để tái đầu tư	99,47	0,05	0,08
4.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013	99,60	0,00	0,00
5.	Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2013, phân phối lợi nhuận, trích quỹ, và thù lao HĐQT, BKS, BTK năm 2013	98,11	1,49	0,00

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
6.	Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán năm 2013	99,57	0,00	0,03
7.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	94,75	4,85	0,00

3. Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong điều lệ

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 khoản 1 của điều lệ Công ty	98,13	0,57	0,01
2.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 khoản 2 điểm a của điều lệ Công ty	98,13	0,57	0,01
3.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 12 của điều lệ Công ty	98,09	0,62	0,01
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24 khoản 1 của điều lệ Công ty	98,12	0,58	0,01
5.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24 khoản 4 của điều lệ Công ty	98,13	0,58	0,01
6.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24 khoản 7 của điều lệ Công ty	94,07	4,63	0,01
7.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 28 khoản 9 của điều lệ Công ty	94,07	4,63	0,01
8.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 34 khoản 3 của điều lệ Công ty	94,07	4,63	0,01

9.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 36 khoản 1 của điều lệ Công ty	94,07	4,63	0,01
10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 36 khoản 2 của điều lệ Công ty	94,07	4,63	0,01
11.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 40 khoản 4 của điều lệ Công ty	94,07	4,63	0,01
12.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 46 khoản 4 của điều lệ Công ty	94,08	4,63	0,00

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ II (2010-2015)

TT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Pornchai Lueang-A-Papong	390.285.090	94,69

XIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Tân Anh công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

VÕ THỊ MỸ HẠNH



DOAN NGUYÊN ĐỨC