CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00, thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

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

MC tuyên bố lý do Đại hội cổ đông thường niên 2017 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017 như sau:

Tổng số cổ đông tham dự **160** cổ đông sở hữu và đại diện **474.625.607** cổ phần, chiếm **60,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: **85** cổ đông tương ứng **396.336.202** cổ phần, chiếm **50.17%**
- Cổ đông ủy quyền: 75 cổ đông tương ứng 78.289.405 cổ phần, chiếm 9.91%

3. 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 Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc
- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

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

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 Trần Thị Minh Phượng
- ✓ Bà Nguyễn Thiên Tường

ĐHĐCĐ 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 Tấn Anh – Trưởng Ban
- ✓ Ông Dương Hoàng Bắc – Thành viên
- ✓ Bà Hồ Thị Tuyết Loan – Thành viên

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

5. <u>Thông qua quy chế tổ chức Đại hội</u>

ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua quy chế tổ chức Đại hội: 100% đồng ý

6. <u>Thông qua chương trình Đại hội</u>

MC giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội

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

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 6.440 tỷ đồng
- Lỗ sau thuế: 1.503 tỷ đồng

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, cụ thể:

- Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:
  - Thông qua các vấn đề về tái cơ cấu tổ chức cho phù hợp mục tiêu, chiến lược hiện tại của Công ty;
  - Thông qua các vấn đề về quản lý Công ty như quản lý dòng tiền; quản lý chi phí đầu tư, nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý của Công ty;
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
  - Thông qua việc cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh và doanh thu 6 tháng đầu năm 2016;
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
  - Thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ nhằm tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.

- Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:
  - Hoàn thiện việc xây dựng đề án Tái cấu trúc của Tập đoàn (giai đoạn 2016-2026);
  - Chỉ đạo, giám sát công tác quản trị tài chính của Công ty;

- Chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Ban Tổng Giám đốc kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và chuyên nghiệp;
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch được giao;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt là công tác quản lý Công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.335 tỷ đồng và 2.185 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- **Ngành chăn nuôi bò thịt:** Tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con trong năm 2017 góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.
- **Ngành trồng trọt:**
  - *Cao su:* Trong năm 2017 diện tích khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.
  - *Cây ăn quả:* Công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016, mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016, nhưng bước đầu rất khả quan, dự kiến mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, Công ty tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn quả khác. Theo kế hoạch 2017 thì mảng kinh doanh cây ăn quả đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:
    - *Chanh dây:* dự kiến năm 2017 thu được 56.250 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng.
    - *Thanh Long:* dự kiến năm 2017 thu được 17.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng.
    - *Chuối:* dự kiến năm 2017 thu được 50.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 843 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng.
- **Ngành bất động sản tại Myanmar:** Trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động cho thuê Trung tâm thương mại của giai đoạn 1, hiện đã lấp đầy diện tích cho thuê; phấn đấu nâng diện tích cho thuê văn phòng lên 80% và công suất cho thuê phòng khách sạn lên 70%. Dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.142 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 607 tỷ đồng.
- **Các ngành khác**: bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 630 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 158 tỷ đồng.

b. Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 552 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017

- **Ngành bất động sản tại Myanmar:** Trong năm 2017, Công ty sẽ xây dựng giai đoạn 2 linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thu từ giai đoạn 1 và khả năng huy động vốn tài trợ cho giai đoạn

2. Các phương án huy động vốn có thể là tín dụng tài trợ dự án hoặc vốn góp mua cổ phần từ các đối tác chiến lược.

- **Ngành nông nghiệp:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia; hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án Mía đường cho Tập đoàn Thành Thành Công.
- **Ngành thủy điện:** Tập đoàn đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.
- **Các ngành khác:** tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như Bệnh viện, Khách sạn.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2016, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

IV. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2017

Căn cứ Nghị quyết số 2006/17/NQHĐQT-HAGL ngày 20/06/2017, Hội đồng Quản trị đã thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho năm 2017 của Công ty. Theo đó, Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội 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 2017 cho Công ty.

V. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016

Căn cứ Điều 7.2 tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016 số 1509/16/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 15/09/2016 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2016, cụ thể được trình bày tại *Thuyết minh số 28* trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 đã kiểm toán.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty, sáp nhập các công ty liên quan với nhau trong năm 2017

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội 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 2018.

Đồng thời Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú và các Công ty liên quan khác nhằm giảm các khoản nợ phải thu tại Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

VI. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2017, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2017

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2017 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017: 552 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017:
    - Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
    - Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế

- Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức năm 2017
- Trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền HĐQT thực hiện mức trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký năm 2017 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VII. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 được trình bày bởi Ông Nguyễn Tấn Anh - Thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo này.

VIII. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Bà Võ Thị Huyền Lan trình bày Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ 100% biểu quyết thông qua quy chế bầu bổ sung

Bà Võ Thị Huyền Lan, thành viên HĐQT Công ty, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với Ông Nguyễn Xuân Thắng - Thành viên HĐQT và Ông Lâm Hoàng Hải - Thành viên BKS.

Đồng thời giới thiệu các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS gồm Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Ứng viên HĐQT và Bà Trương Thị Kim Ánh - Ứng viên BKS;

IX. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

HĐQT trình Đại hội xem xét các vấn đề trên và ủy quyền HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

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 tọa 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 **160** người sở hữu và đại diện **474.625.607** cổ phần, chiếm **60,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: **85** người
- Cổ đông ủy quyền: **75** 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.	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2016	99,73	0,00	0,00
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017	99,73	0,00	0,00

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
3.	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	96,20	3,53	0,00
4.	Chọn công ty kiểm toán cho năm 2017	99,73	0,00	0,00
5.	Nghiệp vụ với các bên có liên quan	95,73	3,64	0,39
6.	Kế hoạch lợi nhuận năm 2017, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2017	99,35	0,35	0,06
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	99,71	0,00	0,05
8.	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS	96,23	3,53	0,00
9.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội	95,88	3,88	0,00

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2020)

TT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1.	Võ Thị Mỹ Hạnh	94,27

4. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2020)

TT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1.	Trương Thị Kim Ánh	93,50

3. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Võ Trường Sơn công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

TRẦN THỊ MINH PHƯỢNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC

HAGL Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3006/17/NQĐHĐCĐ-HAGL

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 30/6/2017.*

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2017, tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là **160** cổ đông, sở hữu và đại diện **474.625.607** cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: **85** cổ đông tương ứng **396.336.202** cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: **75** cổ đông tương ứng **78.289.405** cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: **60,08 %.** 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 2016 với tỷ lệ biểu quyết 99,73%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu thuần: 6.440 tỷ đồng
- Lỗ sau thuế: 1.503 tỷ đồng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:

- Thông qua các vấn đề về tái cơ cấu tổ chức cho phù hợp mục tiêu, chiến lược hiện tại của Công ty;

- Thông qua các vấn đề về quản lý Công ty như quản lý dòng tiền; quản lý chi phí đầu tư, nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý của Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Thông qua việc cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh và doanh thu 6 tháng đầu năm 2016;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ nhằm tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Hoàn thiện việc xây dựng Đề án tái cấu trúc của Tập đoàn (giai đoạn 2016-2026);
- Chỉ đạo, giám sát công tác quản trị tài chính của Công ty;
- Chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Ban Tổng Giám đốc kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và chuyên nghiệp;
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch được giao;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt là công tác quản lý Công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 99,73 %

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.335 tỷ đồng và 2.185 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- **Ngành chăn nuôi bò thịt:** Tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con trong năm 2017 góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.
- **Ngành trồng trọt**
  - *Cao su:* Trong năm 2017 diện tích khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.
  - *Cây ăn quả:* Công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016, mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016, nhưng bước đầu rất khả quan dự kiến mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, Công ty tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn quả khác. Theo kế hoạch 2017 thì mảng kinh doanh cây ăn quả đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:
    - *Chanh dây*: dự kiến năm 2017 thu được 56.250 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng.
    - *Thanh Long:* dự kiến năm 2017 thu được 17.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng.

- *Chuối:* dự kiến năm 2017 thu được 50.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 843 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng.

- **Ngành bất động sản tại Myanmar:** Trong năm 2017 Công ty sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động cho thuê Trung tâm thương mại của giai đoạn 1, hiện đã lấp đầy diện tích cho thuê; phấn đấu nâng diện tích cho thuê văn phòng lên 80% và công suất cho thuê phòng khách sạn lên 70%. Dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.142 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 607 tỷ đồng.
- **Các ngành khác:** bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 630 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 158 tỷ đồng.

b. Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 552 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017

- **Ngành bất động sản tại Myanmar:** trong năm 2017, Công ty sẽ xây dựng giai đoạn 2 linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thu từ giai đoạn 1 và khả năng huy động vốn tài trợ cho giai đoạn 2. Các phương án huy động vốn có thể là tín dụng tài trợ dự án hoặc vốn góp mua cổ phần từ các đối tác chiến lược.
- **Ngành nông nghiệp:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia; hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án Mía đường cho Tập đoàn Thành Thành Công.
- **Ngành thủy điện:** Tập đoàn đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.
- **Các ngành khác:** tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như Bệnh viện, Khách sạn.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 96,20%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2016.

Điều 4. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 99,73%

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 2017 cho Công ty.

Điều 5. Thông qua các nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 95,73%

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016

Căn cứ Điều 7.2 tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016 số 1509/16/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 15/09/2016 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016, ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2016, cụ thể được trình bày tại *Thuyết minh số 28* trong BCTC tổng hợp năm 2016 đã được kiểm toán.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty, sáp nhập các công ty liên quan với nhau trong năm 2017

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 2018.

Đồng thời ĐHĐCĐ thông qua chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú và các Công ty liên quan khác nhằm giảm các khoản nợ phải thu tại Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

Điều 6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2017, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 99,35%

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2017 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017: 552 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017:
  - o Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế.
  - o Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế.
  - o Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức năm 2017.
  - o Trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền HĐQT thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 7. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 99,71%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 được trình bày bởi Ông Nguyễn Tấn Anh, Thành viên Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2016.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS với tỷ lệ biểu quyết 96,23%

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên HĐQT và ông Lâm Hoàng Hải, Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 9. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2017-2020)

Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2017-2020) là Bà **Võ Thị Mỹ Hạnh** với số phiếu bầu là **94,27%**

Điều 10. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2017-2020)

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2017-2020) là Bà **Trương Thị Kim Ánh** với số phiếu bầu là **93,50%**

Điều 11. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 95,88%

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

M.S.D.N: 5900377728 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Đoàn Nguyên Đức