



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") thống nhất thông qua số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

| | |
|------------------|---------------|
| Doanh thu thuần: | 4.776 tỷ đồng |
| Lỗ sau thuế: | 1.020 tỷ đồng |

Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2017 như sau:

2.1 Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 4.794 tỷ đồng và 1.509 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Ngành chăn nuôi bò thịt: dự kiến tiêu thụ khoảng 40.000 con, mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.
- Ngành trồng trọt:
 - o Cao su: năm 2017 diện tích khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.
 - o Cây ăn quả: 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 khác: bao gồm cung cấp dịch vụ hàng hóa, mua bán hàng hóa và bán căn hộ mang lại doanh thu khoảng 230 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 90 tỷ đồng.

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2017: 461 tỷ đồng

2.3 Kế hoạch đầu tư năm 2017: 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 đồi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sẽ trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (“Đại hội”) như sau:

3.1 Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017

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.

3.2 Nghiệp vụ với các bên có liên quan

- 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 Agrico ngày 15/09/2016 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016, HĐQT 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 được trình bày tại *Thuyết minh số 21* của Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.

- Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017

Hội đồng Quản trị trình 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 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. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

3.3 Thông qua đơn từ nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (“BKS”)

Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Xuân Thắng, đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Lê Hồng Phong và Bà Đào Định Phương.

Theo đó HĐQT thống nhất trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

3.4 Kế hoạch lợi nhuận năm 2017, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2017

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017: 461 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 trong năm 2017
 - o Trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2017 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Điều 4: Để triển khai thực hiện soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) bán niên năm 2017 nhằm cung cấp kịp thời thông tin BCTC cho cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên năm 2017 cho Công ty, và sẽ trình Đại hội thông qua. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán trong tháng 6/2017, triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 theo quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

12
4G
PH
3H
UỒ
AN
3IA
IKU

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Đoàn Nguyên Đức

