



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30, thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019

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 2019 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thùy Dương, thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 14 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2019, như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 102 cổ đông sở hữu và đại diện 527.066.346 cổ phần, chiếm 56,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 73 cổ đông tương ứng 346.335.495 cổ phần, chiếm 37,34 %
- Cổ đông ủy quyền: 29 cổ đông tương ứng 180.730.851 cổ phần, chiếm 19,49%

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 - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc

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 Đoàn Thị Mai Phương
- ✓ Bà Nguyễn Thiên Tường

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

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

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 Trần Hùng – Thành viên
- ✓ Bà Lê Thùy Dương – Thành viên

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

5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

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

6. Thông qua chương trình Đại hội

MC giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội

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

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 5.388 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,2 tỷ đồng

II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Doanh thu thuần

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần là 5.125 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái, mủ cao su và cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

- **Cây ăn trái:** Theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của Công ty, dự kiến mang lại 4.401 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 85,9% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - ✓ **Chuối:** dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 244.248 tấn, mang lại doanh thu 3.545 tỷ đồng, đóng góp 69,2% trong cơ cấu doanh thu;
 - ✓ **Thanh long:** dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng, đóng góp 11,2% trong cơ cấu doanh thu;
 - ✓ **Mít:** dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 3.018 tấn, mang lại doanh thu khoảng 129 tỷ đồng, đóng góp 2,5% trong cơ cấu doanh thu;
 - ✓ **Bưởi:** dự kiến năm 2019 thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng, đóng góp 1,3% trong cơ cấu doanh thu;
 - ✓ **Xoài:** dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng, đóng góp 1,1% trong cơ cấu doanh thu;
 - ✓ **Chanh dây:** dự kiến năm 2019 thu được 1.115 tấn, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng, đóng góp 0,6% trong cơ cấu doanh thu;

- **Cao su:** dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng, đóng góp 9,1% trong cơ cấu doanh thu.
- **Các ngành khác:** bao gồm cung cấp dịch vụ, bán căn hộ và bất động sản đầu tư mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu.

b. Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 88 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Chọn lọc danh mục các sản phẩm hiệu quả và tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái;
- Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật cao, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm trái cây xuất khẩu đến được nhiều thị trường hơn và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.
- Duy trì chăm sóc vườn cây cao su.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2018.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2018, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

V. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2019

HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG 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 2019 cho Công ty.

VI. 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 2018

Căn cứ khoản 1 Điều 6 tại Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2018 số 2306/18/NQĐHCĐ-HAGL ngày 23/06/2018 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018, 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 2018, cụ thể được trình bày tại Thuyết minh số 28 trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019

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 2020.

VII. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2019, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2019

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 2019, như sau:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: 88 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019:
 - ✓ 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 trong năm 2019
- ✓ Trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2019 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

VIII. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Nội dung Khoản 6 Điều 24: "Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm 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. 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."

Đề nghị bãi bỏ nội dung này.

IX. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát đã được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2018.

X. 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.

XI. 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.

XII. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

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

XIII. 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 102 người sở hữu và đại diện 527.066.346 cổ phần, chiếm 56,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 73 cổ đông
- Cổ đông ủy quyền: 29 cổ đông

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 đầu tư năm 2018	99,41	0,12	0,19
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019	98,86	0,53	0,32
3.	Báo cáo của HĐQT năm 2018	99,28	0,12	0,31
4.	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	99,52	0,12	0,07
5.	Chọn công ty kiểm toán cho năm 2019	99,11	0,42	0,19
6.	Nghiệp vụ với các bên có liên quan	92,88	0,57	6,27
7.	Kế hoạch lợi nhuận năm 2019, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2019	98,79	0,85	0,08
8.	Sửa đổi Điều lệ của Công ty	93,54	0,12	6,06
9.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	99,52	0,12	0,08
10.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	99,37	0,12	0,22

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Võ Trường Sơn công bố Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

ĐOÀN THỊ MAI PHƯƠNG

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC