



Số: 2604/19/NQĐHĐCĐ-HAGL

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 26/04/2019.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 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 2019 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 102 cổ đông, sở hữu và đại diện 527.066.346 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 73 cổ đông tương ứng 346.335.495 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 29 cổ đông tương ứng 180.730.851 cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: 56,83%. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,41%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

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

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2018

- Cây ăn trái: Công ty đã trồng được 18.675 ha.
- Cây cao su: Công ty đang duy trì chăm sóc 47.122 ha cao su

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 98,86%

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2019 với nội dung chủ yếu như sau:

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần 5.125 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2.216 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái, mủ cao su và cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

- Ngành trồng trọt

- 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 doanh thu và lợi nhuận gộp là 2.203 tỷ đồng, cụ thể như sau:
 - ✓ Chuối: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 244.248 tấn, mang lại doanh thu khoảng 3.545 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 1.776 tỷ đồng;
 - ✓ Thanh long: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 291 tỷ đồng;
 - ✓ Mít: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 3.018 tấn, mang lại doanh thu khoảng 129 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 72 tỷ đồng;
 - ✓ Bưởi: dự kiến năm 2019 thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 45 tỷ đồng;
 - ✓ Xoài: dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 10 tỷ đồng;
 - ✓ Chanh dây: dự kiến năm 2019 thu được 1.115 tấn, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 9 tỷ đồng.
- Cao su: dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng và lợi nhuận gộp bị âm 18 tỷ đồng.

- **Các ngành khác:** bao gồm cung cấp dịch vụ, bán căn hộ và bất động sản đầu tư mang lại doanh thu khoảng 255 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 31 tỷ đồng.

b. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: 88 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư và tài chính 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.

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,28%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2018.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,52%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2018.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 99,11%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán Big4 là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Điều 6. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 92,88%

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 Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018 số 2306/18/NQĐHĐCĐ-HAGL 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 kiểm toán và tại Thuyết minh số 34 trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Công ty.

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

ĐHĐCĐ 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.

Điều 7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2019, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 98,79%

ĐHĐCĐ 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:

- Mức 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 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.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 93,54%

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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, cụ thể:

Bãi bỏ nội dung 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."

Điều 9. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,52%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 được trình bày bởi Bà Đỗ Trần Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên năm 2018.

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,37%

- ĐHCĐ 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



Đoàn Nguyên Đức

