



Số: 3003/15/NQHĐQT-HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty", "HAGL") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 30 tháng 3 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young như sau:

	<u>Tỷ đồng</u>
Doanh thu	3.054
Giá vốn hàng bán	(1.827)
Lợi nhuận gộp	1.227
Chi phí bán hàng	(82)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(240)
Thu nhập tài chính	1.478
Chi phí tài chính	(634)
Lợi nhuận (lỗ) khác	24
Lợi nhuận trước thuế	1.773
Lợi nhuận sau thuế	1.556

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua số liệu tình hình tài chính và nợ vay đến 31/12/2014 như sau:

	<u>Tỷ đồng</u>
Nợ vay	18.176
Số dư tiền	978
Nợ vay thuần	17.198
Vốn chủ sở hữu	14.238
Tổng tài sản	36.369
Hệ số Nợ vay thuần/Vốn chủ sở hữu	1,21
Hệ số Nợ vay thuần/Tổng tài sản	0,47



Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2015 như sau:

- Ngành chăn nuôi:
 - Bò sữa: đến cuối năm 2015 sẽ đầu tư phát triển được 13.000 con.
 - Bò thịt: trong năm 2015 sẽ xuất bán 60.000 con, đến cuối năm 2015 số lượng bò thịt tại các chuồng trại sẽ lên đến 100.000 con.
- Ngành trồng trọt:
 - Cao su:
 - Diện tích cao su hiện tại 42.500 ha.
 - Bảo dưỡng và vận hành tốt nhà máy chế biến mủ cao su.
 - Công tác cạo mủ: triển khai cạo mủ có chọn lọc đối với cây có kích thước lớn.
 - Mía đường:
 - Chăm sóc và thu hoạch trên diện tích 6.000 ha trong vụ mùa 2015.
 - Bảo dưỡng và vận hành tốt nhà máy đường.
 - Cọ dầu:
 - Đã trồng và chăm sóc tốt 17.300 ha cọ dầu.
 - Kế hoạch trồng 13.000 ha trong năm 2015: đã chuẩn bị đầy đủ cây giống trong vườn ươm, công tác khai hoang đã hoàn thành và đang chuẩn bị trồng mới cho năm 2015.
 - Lắp đặt thiết bị và hoàn thành nhà máy chế biến dầu cọ tại Campuchia để có thể bắt đầu thu hoạch và sản xuất từ tháng 7/2015.
 - Bắp: Từ Quý 4/2014 bắt đầu trồng cho vụ mùa mới trên diện tích 3.000 ha tại Lào và Campuchia. Tiếp tục trồng và thu hoạch cho đến tháng 5/2015. Trong kế hoạch năm 2015 dự kiến không tăng diện tích trồng bắp.
- Ngành thủy điện: Tiếp tục xây dựng dự án Nậm Kông 2 (66 MW) và Nậm Kông 3 (45 MW). Dự kiến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Nậm Kông 2.
- Ngành bất động sản: đang tập trung xây dựng dự án tại Myanmar cụ thể như sau:
 - Khu trung tâm thương mại: đang trong giai đoạn hoàn thiện, kế hoạch bàn giao mặt bằng cho khách thuê từ tháng 4/2015 và có thể khai trương hoạt động trong tháng 6/2015.
 - Khu văn phòng: tổng cộng 27 tầng, hiện tại đã xây đến tầng 26, dự kiến có thể bàn giao mặt bằng cho khách thuê từ tháng 6/2015.
 - Khu khách sạn: tổng cộng 23 tầng, hiện tại đã xây đến tầng 19, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9/2015.

Điều 4: Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2018.

Điều 5: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sẽ trình cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

377
NG
PH
NG
DIA
DU

5.1 Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2014

Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014 theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

5.2 Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015: 2.100 tỷ đồng.
- Phân phối lợi nhuận năm 2015:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế.
 - Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế.
 - Chia cổ tức: dự kiến từ 10% đến 15% bằng tiền hoặc cổ phiếu và sẽ xin ý kiến cổ đông trong các kỳ Đại hội tiếp theo (bao gồm cả việc lấy ý kiến bằng văn bản).
 - Trích thù lao và thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập hoặc không điều hành: 22.000.000 đồng/tháng/người.
 - Thành viên Ban Kiểm soát: Trưởng ban: 15.000.000 đồng/tháng/người; Thành viên: 11.000.000 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.

5.3 Phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: mười triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tỷ đồng).
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong năm (5) năm theo quy định trong Quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định.

5.4 Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ III (2015-2020)

Do nhiệm kỳ II (2010-2015) của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chuẩn bị kết thúc, tại ĐHĐCĐ 2015 sẽ tiến hành bầu 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS cho nhiệm kỳ III (2015-2020).

5.5 Phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2015

Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế sau: Ernst & Young, KPMG, PWC và Deloitte.

Điều 6: 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.





HAGL Group

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 3103-01/15/QĐHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 3003/15/NQHĐQT-HAGL ngày 30/3/2015 của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Võ Trường Sơn**, sinh ngày 13/11/1973, CMND số 024786987 do công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/8/2007 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ mới (2015-2018) kể từ ngày 31/3/2015 đến hết ngày 31/3/2018.
- Điều 2:** Ông Võ Trường Sơn có trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Điều 3:** Lương và các quyền lợi khác của Ông Võ Trường Sơn sẽ do Công ty chi trả theo quy định.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị bộ phận trực thuộc Công ty và Ông Võ Trường Sơn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Lưu VP;
- Ông Võ Trường Sơn.



Đoàn Nguyễn Đức

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI

15 Trường Chinh, Phường Phú Đông, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 59 222 2249 Fax: (+84) 59 222 2247 Email: hoa.pleiku@dng.com.vn Website: www.hagl.com.vn