



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 15/4/2015.

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ("ĐHĐCĐ", "Đại hội") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 724 cổ đông, sở hữu và đại diện 515.870.456 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 530 cổ đông tương ứng 495.439.782 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 191 cổ đông tương ứng 20.430.674 cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: 65,31%. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 97,58%

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.054 tỷ đồng
- Doanh thu về hoạt động tài chính: 1.478 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.773 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 98,18%

Điều 3: Thông qua phương án trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 với tỷ lệ biểu quyết 97,49%

ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014 với nội dung cụ thể như sau:

I. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phần:	789.967.947 cổ phần
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	789.899.283 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	68.664 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	118.495.192 cổ phần
8.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	1.184.951.920.000 đồng
9.	Tỷ lệ phát hành (<i>số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu</i>):	<p>15% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 100:15), mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 15 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:15 là 15,15 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ</i></p>
10.	Nguồn vốn:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014
11.	Thời gian thực hiện:	Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
12.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm xuống đến hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy.

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC TĂNG VỐN

1. **Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành**

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được nêu tại Mục I trên đây.

2. **Chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành**

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Mục I trên đây.

3. **Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm**

Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

4. **Ủy quyền cho HĐQT**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 97,18%

- **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: tập trung xây dựng dự án tại Myanmar cụ thể như sau:
 - Khu trung tâm thương mại: 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: dự kiến bàn giao mặt bằng cho khách thuê từ tháng 6/2015.
 - Khu khách sạn: dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9/2015.

Điều 5: Thông qua kế hoạch lợi nhuận; phân phối lợi nhuận; trích quỹ, thù lao và thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 98,04%

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015: 2.100 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của 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 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - Thành viên HĐQT 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 HĐQT điều hành, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thư ký

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động với tỷ lệ biểu quyết 96,33%

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động với nội dung như sau:

I. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thường cho người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định
5. Đối tượng phát hành	Người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định
6. Vốn điều lệ hiện tại	7.899.679.470.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá	100.000.000.000 đồng
9. Nguồn vốn thực hiện	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán
10. 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.
11. Phương án thu hồi cổ phiếu	<p>Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì số lượng cổ phiếu này sẽ bị thu hồi.</p> <p>Và ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này.</p>
12. Quyền thừa kế	<p>Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thường có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.</p> <p>Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.</p>
13. Thời gian dự kiến thực hiện	Trong vòng 45 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được nêu tại Mục I trên đây.

2. Chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Mục I trên đây.

3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

4. Ủy quyền cho HĐQT

4.1 Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thường cho người lao động của Công ty ("Quy chế phát hành cho người lao động");

4.2 Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết

- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
- Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi khi người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp).

4.3 Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm;

4.4 Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4.5 Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 7: Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Ông Võ Trường Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2018 với tỷ lệ biểu quyết 98,12%

Điều 8: Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 98,12%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế lớn nhất hiện nay là: Ernst & Young, KPMG, PWC và Deloitte.

Điều 9: Thông qua việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ biểu quyết 92,18%

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 70, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, Đại hội thông qua việc chuyển số dư trên sổ kế toán Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm 2015 theo quy định.

Điều 10: Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cho nhiệm kỳ III (2015-2020)

Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cho nhiệm kỳ III (2015-2020) gồm 7 thành viên như sau:

1. Ông Đoàn Nguyên Đức
2. Ông Võ Trường Sơn
3. Bà Võ Thị Huyền Lan
4. Ông Đoàn Nguyên Thu
5. Ông Nguyễn Văn Sự
6. Ông Nguyễn Văn Minh
7. Ông Phan Thanh Thủ

Điều 11: Thành viên Ban Kiểm Soát được bầu cho nhiệm kỳ III (2015-2020)

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu cho nhiệm kỳ III (2015-2020) gồm 3 thành viên như sau:

1. Ông Lâm Hoàng Hải
2. Bà Nguyễn Thị Huyền
3. Ông Nguyễn Tấn Anh

Điều 12: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 98,09%

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



Đoàn Nguyên Đức



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00, thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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 2015 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

Tổng số cổ đông tham dự 724 cổ đông sở hữu và đại diện 515.870.456 cổ phần, chiếm 65,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 530 cổ đông tương ứng 495.439.782 cổ phần, chiếm 62,72%
- Cổ đông ủy quyền: 191 cổ đông tương ứng 20.430.674 cổ phần, chiếm 2,59%

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
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Nguyễn Xuân Thắng - 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 Võ Thị Mỹ Hạnh – Thư ký HĐQT
- ✓ Ông Lê Hồng Phong – Phó phòng kiểm toán nội bộ

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:

- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Ban
- ✓ Ông Dương Trần Hùng – Thành viên
- ✓ Bà Trần Thị Minh Phượng – Thành viên

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

5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

DHĐCĐ biểu quyết giơ 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

DHĐCĐ biểu quyết giơ 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 NĂM 2014

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.054 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 1.478 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.773 tỷ đồng

II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2015

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kế hoạch đầu tư 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.
- o Bấp: 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: tập trung xây dựng dự án tại Myanmar cụ thể như sau:
 - o Khu trung tâm thương mại: kế hoạch bàn giao mặt bằng cho khách thuê từ tháng 4/2015 và có thể khai trương hoạt động trong tháng 6/2015.
 - o Khu văn phòng: dự kiến bàn giao mặt bằng cho khách thuê từ tháng 6/2015.
 - o Khu khách sạn: dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9/2015.

III. BÁO CÁO KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ, THÙ LAO VÀ THƯỜNG CHO HĐQT, BKS VÀ BTK NĂM 2015

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày kế hoạch lợi nhuận năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, thù lao và thường cho HĐQT, BKS và BTK năm 2015 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015: 2.100 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2015:
 - 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: 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).
 - o Trích thù lao và thường cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - Thành viên HĐQT 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 thường theo kết quả kinh doanh cho các Thành viên HĐQT điều hành, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thư ký

IV. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI TẠI NGÀY 31/12/2014

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo phương án trả cổ tức tức 15% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014 với nội dung cụ thể như sau:

i. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phần:	789.967.947 cổ phần
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	789.899.283 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	68.664 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	118.495.192 cổ phần
8.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	1.184.951.920.000 đồng
9.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu):	15% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 100:15), mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 15 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ <i>Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:15 là 15,15 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ</i>
10.	Nguồn vốn:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014
11.	Thời gian thực hiện:	Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
12.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm xuống đến hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy.

ii. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC TĂNG VỐN

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được nêu tại Mục i trên đây.

- 2. Chính sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành**
 Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Mục i trên đây.
- 3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm**
 Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.
- 4. Ủy quyền cho HĐQT**
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

V. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động với nội dung như sau:

i. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thường cho người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định
5. Đối tượng phát hành	Người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định
6. Vốn điều lệ hiện tại	7.899.679.470.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá	100.000.000.000 đồng
9. Nguồn vốn thực hiện	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán
10. 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.
11. Phương án thu hồi cổ phiếu	Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì số lượng cổ phiếu này sẽ bị thu hồi. Và ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này.
12. Quyền thừa kế	Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
13. Thời gian dự kiến thực hiện	Trong vòng 45 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

ii. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được nêu tại Mục i trên đây.

2. Chính sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Mục ii trên đây.

3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

4. Ủy quyền cho HĐQT

4.1 Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của Công ty ("Quy chế phát hành cho người lao động");

4.2 Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết

- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
 - Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi khi người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp).
- 4.3 Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:** thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm;
- 4.4 Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
- 4.5 Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.**

VI. BÁO CÁO VIỆC CHUYỂN SỐ DƯ QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH VÀO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo về việc chuyển số dư trên sổ kế toán Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm 2015 theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 70, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

VII. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2015

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2015. Theo đó, HĐQT xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế lớn nhất hiện nay là: Ernst & Young, KPMG, PWC và Deloitte.

VIII. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Ông Lâm Hoàng Hải, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát trong năm 2014.

IX. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ III (2015-2020)

Bà Võ Thị Huyền Lan, Thành viên HĐQT Công ty, trình bày tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS. Đồng thời giới thiệu các ứng viên như sau:

Thành viên HĐQT

1. Ông Đoàn Nguyên Đức
2. Ông Nguyễn Văn Sự
3. Ông Đoàn Nguyên Thu
4. Ông Nguyễn Văn Minh
5. Bà Võ Thị Huyền Lan
6. Ông Phan Thanh Thủ
7. Ông Võ Trường Sơn

Thành viên BKS

1. Ông Lâm Hoàng Hải
2. Bà Nguyễn Thị Huyền
3. Ông Nguyễn Tấn Anh

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay về danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS và không có đề cử thêm: 100% đồng ý

Bà Võ Thị Huyền Lan, Thành viên HĐQT Công ty, trình bày quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015-2020).

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015-2020): 100% đồng ý

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 724 người sở hữu và đại diện 515.870.456 cổ phần, chiếm 65,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 530 người
- Cổ đông ủy quyền: 191 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.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	97,58	0,56	0,44
2.	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014	98,18	0,01	0,40
3.	Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014	97,49	1,05	0,04
4.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015	97,18	0,04	0,41
5.	Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2015, phân phối lợi nhuận, trích quỹ, và thù lao	98,04	0,05	0,49

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
	HĐQT, BKS, BTK năm 2015			
6.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động	96,33	1,65	0,55
7.	Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2018	98,12	0,01	0,45
8.	Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán năm 2015	98,12	0,00	0,47
9.	Thông qua chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển	92,18	5,77	0,63
10.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	98,09	0,05	0,45

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020)

TT	Họ và tên ứng cử viên	Tỷ lệ (%)
1.	Đoàn Nguyên Đức	99,90
2.	Võ Trường Sơn	92,50
3.	Võ Thị Huyền Lan	90,66
4.	Đoàn nguyên Thu	91,79
5.	Nguyễn Văn Sự	92,49
6.	Nguyễn Văn Minh	91,03
7.	Phan Thanh Thủ	90,79

4. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)

TT	Họ và tên ứng cử viên	Tỷ lệ (%)
1.	Lâm Hoàng Hải	92,94
2.	Nguyễn Thị Huyền	92,73
3.	Nguyễn Tấn Anh	92,72

XIII. 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



VÕ THỊ MỸ HẠNH

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC