



Số: 3107/15/NQĐHĐCĐ-HAGL

Gia Lai, ngày 31 tháng 7 năm 2015

### NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (Lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều Lệ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013, được sửa tại từng thời điểm; và
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu của các cổ đông ngày 31 tháng 7 năm 2015 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông.

#### QUYẾT ĐỊNH

#### **ĐIỀU 1: PHÊ DUYỆT VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU HAG-CB2011**

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 ("**Trái phiếu HAG-CB2011**" hoặc "**Trái phiếu**") được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd ("**Nhà Đầu tư**") theo phương án phát hành Trái phiếu được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2010 như sau:

STT	Điều khoản	Điều khoản đang áp dụng	Điều khoản điều chỉnh
1.	Ngày Đến Hạn	Ngày 31 tháng 8 năm 2015	Ngày 31 tháng 8 năm 2017
2.	Lãi suất	Lãi Suất Tiền Gửi cộng ba phần trăm (3%) một năm  " <b>Lãi Suất Tiền Gửi</b> " có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm của cá nhân được niêm yết bởi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 năm 2010 và sẽ được điều chỉnh hàng năm	Ba phần trăm (3%) một năm. Mức lãi suất này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2015
3.	Giá Chuyển Đổi	25.000 VNĐ/cổ phần và phụ thuộc vào Điều Khoản Chống Pha Loãng theo Phương án phát hành được	19.645 VNĐ/cổ phần (mức giá này là kết quả sau khi điều chỉnh giá chuyển đổi 25.000 VNĐ/cổ phần theo Điều

		ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL	Khoản Chống Pha Loãng được quy định tại Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL) và phụ thuộc vào Điều Khoản Chống Pha Loãng theo Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL
--	--	---	---

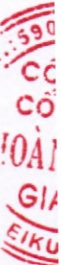
*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 77,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.<sup>1</sup>*

**ĐIỀU 2: PHÊ DUYỆT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN MỚI ĐƯỢC PHÁT HÀNH ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CÁC TRÁI PHIẾU HAG-CB2011 TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Khi chuyển đổi bất kỳ Trái phiếu nào thành cổ phần phổ thông của Công ty vào ngày chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành cổ phần ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**") để chuyển đổi các Trái phiếu này và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ("**HSX**") và đăng ký lưu ký các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ("**VSD**"). ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành như sau:

1. **Phương án phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi vào ngày chuyển đổi:** ĐHĐCĐ phê duyệt việc Công ty phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi cho các chủ sở hữu Trái phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Chi tiết của phương án phát hành như sau:
  - i. Loại cổ phần được phát hành: cổ phần phổ thông.
  - ii. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
  - iii. Thời điểm phát hành: tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1 tháng 8 năm 2013 đến Ngày Đến Hạn.
  - iv. Tổng giá trị Trái phiếu tối đa được chuyển đổi: 1.100.000.000.000 VNĐ.
  - v. Số cổ phần mới dự kiến được phát hành ("**Đợt Phát Hành Mới**"): do Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định sao cho tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành để chuyển đổi các Trái phiếu vào ngày chuyển đổi sẽ không vượt quá 8% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
  - vi. Tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành: do Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định phụ thuộc vào số lượng các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.
  - vii. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
  - viii. Số đợt phát hành: một hoặc nhiều đợt.

<sup>1</sup> Theo quy định tại Điều 21.9 của Điều Lệ thì tỷ lệ này phải cao hơn 75%.



- ix. Danh sách chủ sở hữu Trái phiếu (Bên mua tiềm năng): Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd.
- x. Mục đích của Đợt Phát Hành Mới: để chuyển đổi các Trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phần phổ thông của Công ty.
- xi. Giá chuyển đổi: 19.645 VNĐ/cổ phần phụ thuộc vào Điều Khoản Chống Pha Loãng theo Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL.
- xii. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: không thay đổi so với phương án nêu tại Điều 3 của nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty ngày 18 tháng 8 năm 2010.
2. **Tăng vốn điều lệ vào ngày chuyển đổi tương ứng với tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu:** ĐHĐCĐ phê duyệt tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu vào ngày chuyển đổi sẽ không quá 8% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành. Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.
3. **Sửa đổi điều lệ của Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty:** ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 trong điều lệ của Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành), theo đó vốn điều lệ của Công ty sẽ thay đổi tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.
4. **Niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành vào ngày chuyển đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh:** ĐHĐCĐ phê duyệt việc niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
5. **Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần:** ĐHĐCĐ đồng ý việc các cổ đông của Công ty sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với các Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được phát hành cho các mục đích chuyển đổi nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

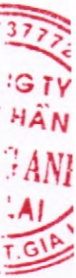
*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 77,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.<sup>2</sup>*

### **ĐIỀU 3: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Để triển khai việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu như được phê duyệt tại Điều 1 và việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung Cổ Phần Chuyển Đổi như được phê duyệt tại Điều 2 được thuận lợi, ĐHĐCĐ theo đây ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các nội dung trong nghị quyết của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện Trái phiếu HAG-CB2011;
- Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty để bảo đảm việc chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phần của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện nay;

<sup>2</sup> Theo quy định tại Điều 21.9 của Điều Lệ thì tỷ lệ này phải cao hơn 75%.



- Quyết định mức tăng vốn điều lệ cụ thể vào ngày chuyển đổi tương ứng với số Cổ Phần Chuyển Đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Phê chuẩn việc phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi, giá chuyển đổi (mức giá chuyển đổi có thể thấp hơn giá thị trường vào thời điểm chuyển đổi và thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất), số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian và phương thức chuyển đổi, và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phần của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành thêm cổ phần nêu trên;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD số lượng cổ phần phát hành theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của các đợt phát hành thêm cổ phần nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Thực hiện tất cả các thủ tục quy trình, yêu cầu và hành động được yêu cầu hoặc cần thiết để hoàn thành Đợt Phát Hành Mới.

*Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 77,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.<sup>3</sup>*

#### **ĐIỀU 4: THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2015. HĐQT của Công ty có trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị Quyết này.
2. Biên Bản Kiểm Phiếu được gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông;
- Lưu VP

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

<sup>3</sup> Theo quy định tại Điều 21.9 của Điều Lệ thì tỷ lệ này phải cao hơn 75%.



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công Ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 6 năm 2015 để xin ý kiến bằng văn bản; và
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 6 tháng 7 năm 2015.

### I. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (HAG)
- Trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 1 tháng 6 năm 2006 và thay đổi lần thứ 27 ngày 18 tháng 6 năm 2015

### II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

- **Mục đích:** lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 ("Trái phiếu", "Trái phiếu HAG-CB2011") được phát hành theo phương án phát hành Trái Phiếu được ĐHCĐ thông qua ngày 18/8/2010; phê duyệt việc tăng vốn điều lệ, phát hành thêm và niêm yết bổ sung số cổ phần mới ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**") được phát hành để chuyển đổi các Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị.
- **Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**
  - **Vấn đề 1:** Phê duyệt việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
  - **Vấn đề 2:** Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ, phát hành thêm và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành để chuyển đổi các Trái Phiếu HAG-CB2011 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh,
  - **Vấn đề 3:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 31 tháng 7 năm 2015 tại Văn phòng trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai, Ban kiểm phiếu Công Ty đã tiến hành tổng hợp số liệu.

### III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

#### - Ban kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.	Võ Trường Sơn	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

#### - Giám sát kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Lâm Hoàng Hải	Thành viên Ban kiểm soát

#### - Thư ký: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

### IV. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông "Tán thành" thì được xem là thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào ô " Không tán thành", "Không có ý kiến" và các phiếu không hợp lệ thì được xem là biểu quyết không thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 16g ngày 27 tháng 7 năm 2015; hoặc các phiếu Cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

### V. Kết quả kiểm phiếu

#### 1. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các cổ đông:

Công ty đã gửi 17.748 thư và phiếu biểu quyết gửi đi cho 17.748 cổ đông theo danh sách chốt ngày 26 tháng 6 năm 2015

#### 2. Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:

- Đến sau 16g ngày 27 tháng 7 năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được 306 phiếu biểu quyết, đại diện cho 615.302.857 cổ phần, chiếm 77,90% vốn điều lệ.

- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 17.748 thư lấy ý kiến cổ đông có: 306 thư gửi về hợp lệ; 0 thư không hợp lệ; 17.442 thư bao gồm thư bị trả về do (i) thông tin về địa chỉ các cổ đông đăng ký không rõ ràng, (ii) thư được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 16g ngày 27 tháng 7 năm 2015 và (iii) không gửi về Công ty.

### 3. Kết quả biểu quyết:

#### ❖ Vấn đề 1: Sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	301	613.461.269	77,66
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	01	506.000	0,06
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	05	1.335.588	0,17
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau 16g ngày 27/7/2015	17.441	174.596.426	22,1
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>17.748</b>	<b>789.899.283</b>	<b>100,00%</b>

Thông qua **Vấn đề 1**: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là **301 phiếu**, tương đương **613.461.269 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **77,66%**

#### ❖ Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành để chuyển đổi các Trái Phiếu HAG-CB2011 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	301	613.467.029	77,66
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	01	506.000	0,06
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	05	1.329.828	0,17
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau 16g ngày 27/7/2015	17.441	174.596.426	22,10
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>17.748</b>	<b>789.899.283</b>	<b>100,00%</b>

**Thông qua Vấn đề 2:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là **301 phiếu**, tương đương **613.467.029 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **77,66%**

❖ **Vấn đề 3: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần</i>	<i>Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	302	613.509.389		77,67
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0		0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	05	1.793.468		0,23
Phiếu không hợp lệ	0		0	0
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau 16g ngày 27/7/2015	17.441	174.596.426		22,10
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>17.748</b>	<b>789.899.283</b>		<b>100,00%</b>

**Thông qua Vấn đề 3:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là **302 phiếu**, tương đương **613.509.389 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **77,67%**

**VI. Các quyết định đã được thông qua**

**VẤN ĐỀ 1: PHÊ DUYỆT VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU HAG-CB2011**

Được chấp thuận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1808/10/NQCD-HAGL ngày 18 tháng 8 năm 2010, Công ty đã phát hành 1.100.000.000.000 (một ngàn một trăm tỷ) VND Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd vào tháng 8 năm 2010.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL ngày 1 tháng 7 năm 2011 (Lấy ý kiến bằng văn bản), ngày đáo hạn của Trái phiếu HAG-CB2011 được gia hạn từ ngày 31 tháng 8 năm 2011 đến ngày 31 tháng 8 năm 2013, với quyền gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm theo sự lựa chọn của chủ sở hữu Trái phiếu HAG-CB2011 với cùng điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011.



Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0401/13/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 4 tháng 1 năm 2013 (Lấy ý kiến bằng văn bản), ngày đáo hạn của Trái phiếu HAG-CB2011 được gia hạn từ ngày 31 tháng 8 năm 2013 đến ngày 31 tháng 8 năm 2015.

Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư dài hạn, ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận việc điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011 như sau:

STT	Điều khoản	Điều khoản đang áp dụng	Điều khoản điều chỉnh
1.	Ngày Đến Hạn	Ngày 31 tháng 8 năm 2015	Ngày 31 tháng 8 năm 2017
2.	Lãi suất	Lãi Suất Tiền Gửi cộng ba phần trăm (3%) một năm  "Lãi Suất Tiền Gửi" có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm của cá nhân được niêm yết bởi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 năm 2010 và sẽ được điều chỉnh hàng năm	Ba phần trăm (3%) một năm. Mức lãi suất này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2015
3.	Giá Chuyển Đổi	25.000 VNĐ/cổ phần và phụ thuộc vào Điều Khoản Chống Pha Loãng theo Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL	19.645 VNĐ/cổ phần (mức giá này là kết quả sau khi điều chỉnh giá chuyển đổi 25.000 VNĐ/cổ phần theo Điều Khoản Chống Pha Loãng được quy định tại Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL) và phụ thuộc vào Điều Khoản Chống Pha Loãng theo Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL

**VẤN ĐỀ 2: TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỔ CỔ PHẦN MỚI ĐƯỢC PHÁT HÀNH ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CÁC TRÁI PHIẾU HAG-CB2011 TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Khi chuyển đổi bất kỳ Trái Phiếu nào thành cổ phần phổ thông của Công ty vào ngày chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành cổ phần ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**") để chuyển đổi các Trái Phiếu này và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ("**HSX**") và đăng ký lưu ký các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ("**VSD**"). ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành như sau:

**1. Phương án phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi vào ngày chuyển đổi:** ĐHĐCĐ phê duyệt việc Công ty phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi cho các chủ sở hữu Trái phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Chi tiết của phương án phát hành như sau:

- i. Loại cổ phần được phát hành: cổ phần phổ thông.
- ii. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- iii. Thời điểm phát hành: tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1 tháng 8 năm 2013 đến Ngày Đến Hạn.
- iv. Tổng giá trị Trái phiếu tối đa được chuyển đổi: 1.100.000.000.000 VNĐ.
- v. Số cổ phần mới dự kiến được phát hành ("**Đợt Phát Hành Mới**"): do HĐQT của Công ty quyết định sao cho tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành để chuyển đổi các Trái phiếu vào ngày chuyển đổi sẽ không vượt quá 8% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- vi. Tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành: do HĐQT của Công ty quyết định phụ thuộc vào số lượng các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.
- vii. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- viii. Số đợt phát hành: một hoặc nhiều đợt.
- ix. Danh sách chủ sở hữu Trái phiếu (Bên mua tiềm năng): Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd.
- x. Mục đích của Đợt Phát Hành Mới: để chuyển đổi các Trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phần phổ thông của Công ty.
- xi. Giá chuyển đổi: 19.645 VNĐ/cổ phần phụ thuộc vào Điều Khoản Chống Pha Loãng theo Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0107-01/11/NQ-HAGL.
- xii. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: không thay đổi so với phương án nêu tại Điều 3 của nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty ngày 18 tháng 8 năm 2010.

**2. Tăng vốn điều lệ vào ngày chuyển đổi tương ứng với tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu:** ĐHĐCĐ phê duyệt tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu vào ngày chuyển đổi sẽ không quá 8% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành. Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.

3. **Sửa đổi điều lệ của Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty:** ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 trong điều lệ của Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành), theo đó vốn điều lệ của Công ty sẽ thay đổi tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.
4. **Niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành vào ngày chuyển đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh:** ĐHĐCĐ phê duyệt việc niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
5. **Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần:** ĐHĐCĐ đồng ý việc các cổ đông của Công ty sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với các Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được phát hành cho các mục đích chuyển đổi nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

### **VẤN ĐỀ 3: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Để triển khai việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu như được phê duyệt tại Vấn đề 1 và việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung Cổ Phần Chuyển Đổi như được phê duyệt tại Vấn đề 2 được thuận lợi, Hội đồng Quản trị của Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các nội dung trong nghị quyết của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện Trái phiếu HAG-CB2011;
- Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty để bảo đảm việc chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phần của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện nay;
- Quyết định mức tăng vốn điều lệ cụ thể vào ngày chuyển đổi tương ứng với số Cổ Phần Chuyển Đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Phê chuẩn việc phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi, giá chuyển đổi (mức giá chuyển đổi có thể thấp hơn giá thị trường vào thời điểm chuyển đổi và thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất), số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian và phương thức chuyển đổi, và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phần của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành thêm cổ phần nêu trên;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD số lượng cổ phần phát hành theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của các đợt phát hành thêm cổ phần nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Thực hiện tất cả các thủ tục quy trình, yêu cầu và hành động được yêu cầu hoặc cần thiết để hoàn thành Đợt Phát Hành Mới.

Biên bản này được lập vào lúc 11g giờ ngày 31 tháng 7 năm 2015 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

**Chủ tịch HĐQT**



Đoàn Nguyên Đức

**Tổng Giám đốc**



Võ Trường Sơn

**Giám sát kiểm phiếu**



Lâm Hoàng Hải

**Thư ký**



Võ Thị Mỹ Hạnh