



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/05/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 19/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH SẢN SUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

- **Chăn nuôi:**
 - Bò sữa: hiện nay qui mô đàn bò vào khoảng 7.500 con
 - Bò thịt: là ngành đóng góp chính vào nguồn doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn, qui mô hiện nay vào khoảng 130.000 con
- **Mía đường:** đã hoàn thành mùa vụ vào tháng 3 năm 2016 thu được 47.000 tấn đường, riêng năm 2016 do quá trình thay đổi thâm canh và chu kỳ canh tác của mía, nên năng suất thấp hơn các năm trước, yếu tố năng suất này sẽ được cải thiện qua các năm sau.
- **Cao su:** tiếp tục chăm sóc vườn cây.
- **Cọ dầu:** đã hoàn thành nhà máy chế biến dầu cọ với công suất 45 tấn buồng quả/giờ, quý IV/2016 chính thức đưa vào hoạt động.

ĐIỀU 2. KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

- Doanh thu:	2.597 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp:	403 tỷ đồng
- Doanh thu tài chính:	159 tỷ đồng
- Chi phí tài chính:	450 tỷ đồng
- Chi phí quản lý:	85 tỷ đồng
- Chi phí bán hàng:	36 tỷ đồng
- Các khoản lỗ khác:	525 tỷ đồng
- Lỗ trước thuế:	533 tỷ đồng

Nguyên nhân gây lỗ là do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và lãi vay



ĐIỀU 3. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Nguyên Đức

