



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 00, thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

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 2016 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 vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 15 tháng 9 năm 2016 như sau:

Tổng số cổ đông tham dự **175** cổ đông sở hữu và đại diện **419.197.324** cổ phần, chiếm **53,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: **129** cổ đông tương ứng **409.334.614** cổ phần, chiếm **51,82%**
- Cổ đông ủy quyền: **46** cổ đông tương ứng **9.862.710** cổ phần, chiếm **1,25%**

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 kiêm thành viên HĐQT
- ✓ 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 kiêm thành viên HĐQT

DHĐCĐ 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 Trần Thị Minh Phương
- ✓ Bà Đoàn Thị Mai Phương

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% đồng ý

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) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn

MC Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử:

- ✓ Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng Ban
- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên
- ✓ Ông Dương Trần Hùng – Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết giao tay thông qua Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý

5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết giao 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

ĐHĐCĐ biểu quyết giao 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 2015

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 6.252 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 602 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 613 đồng

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau:

- Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:
 - Thông qua việc niêm yết Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HNG;
 - Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty;
 - Thông qua việc từ nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị mới của Công ty;
 - Thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Những công việc chưa hoàn thành:
 - Chưa thực hiện chia cổ tức 15% theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015;
 - Chưa thực hiện phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 18/04/2014;
 - Chưa thực hiện phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015.
- Năm 2015, HĐQT đã giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như sau:
 - Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) đã cam kết;

- Yêu cầu Ban TGD thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Ngoài ra, tại các cuộc họp của Ban TGD, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã sắp xếp tham gia và chỉ đạo việc thực hiện các công việc liên quan;
- HĐQT cũng đã phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.

III. TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 như sau:

A. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

1. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tập đoàn đã đạt mức doanh thu thuần là 3.657 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2015 và lợi nhuận gộp 579 tỷ đồng, trong đó:

- **Ngành chăn nuôi:** Công ty đã tiêu thụ 62.664 con bò, góp phần mang lại doanh thu 1.863 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 211 tỷ đồng.
- **Ngành trồng trọt:**
 - o *Mía đường:* Công ty tiêu thụ được 31.477 tấn đường, góp phần mang lại doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 116 tỷ đồng.
 - o *Cao su:* Trong quý II/2016 Công ty đã tiêu thụ 602 tấn mủ cao su mang lại doanh thu 16 tỷ đồng và lỗ 8,3 tỷ đồng. Trong quý I/2016 không phát sinh doanh thu bán mủ cao su do tháng 5/2016 mới bắt đầu khai thác và toàn bộ sản lượng mủ của Tập đoàn khai thác từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015 đã được chế biến, tiêu thụ hết trong năm 2015 nên trong quý I/2016 Tập đoàn không có doanh thu bán mủ cao su.
 - o *Bắp:* sản lượng tiêu thụ 26.927 tấn mang lại doanh thu 136 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 69 tỷ đồng.
- **Ngành bất động sản tại Myanmar:** hiện nay Cao ốc Văn phòng đã cho thuê được 60%, Trung tâm Thương mại đã cho thuê được 95% và Khách sạn 5 sao đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2016. Trong 6 tháng đầu năm Dự án này đã mang lại doanh thu cho Tập đoàn 167 tỷ đồng.
- **Các ngành khác:** ngoài nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh chính nói trên, doanh thu từ cung cấp dịch vụ như Bệnh viện, Khách sạn cũng góp phần mang lại cho Tập đoàn khoảng 130 tỷ đồng.
- **Việc tái cơ cấu của Công ty:** trong 6 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện việc thanh lý các dự án bất động sản tại Việt Nam, thanh lý các dự án khoáng sản và các mảng kinh doanh không có triển vọng. Tổng chi phí bất thường do thanh lý các dự án và tài sản này là 1.025 tỷ đồng (chiếm khoảng 2%/tổng tài sản hợp nhất).

2. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế 6 tháng đầu năm 2016: lỗ 1.191 tỷ đồng.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2016 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.154 tỷ đồng và 1.002 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- **Ngành chăn nuôi:**
 - o *Bò thịt:* Tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 100.000 con trong năm 2016 góp phần mang lại doanh thu khoảng 3.063 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 346 tỷ đồng.

- o *Bò sữa*: Với tổng đàn bò sữa hiện nay 7.500 con, dự kiến năm 2016 sẽ cung cấp khoảng 24 triệu lít sữa tươi góp phần mang lại doanh thu khoảng 302 tỷ đồng .
- **Ngành trồng trọt**
 - o *Mía đường*: Công ty tiêu thụ được 31.477 tấn đường, góp phần mang lại doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 116 tỷ đồng.
 - o *Cao su*: Trong năm 2016 diện tích khai thác 4.403 ha, dự kiến thu được 5.265 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 127 tỷ đồng và lỗ 59 tỷ đồng.
 - o *Bắp*: sản lượng tiêu thụ 26.927 tấn mang lại doanh thu 136 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 69 tỷ đồng.
- **Ngành bất động sản tại Myanmar**: Cuối năm 2016, Tập đoàn phần đầu đạt tỷ lệ cho thuê của Cao ốc Văn phòng là 80%, Trung tâm Thương mại tăng lên gần 100% và công suất phòng Khách sạn 5 sao đạt 70%, dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 951 tỷ đồng.
- **Các ngành khác**: bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 723 tỷ đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2016: lỗ 1.191 tỷ đồng

C. Kế hoạch đầu tư năm 2016

- **Ngành bất động sản tại Myanmar**: trong năm 2016 Tập đoàn đang chuẩn bị xây dựng giai đoạn II.
- **Ngành nông nghiệp**: tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu
- **Ngành thủy điện**: Tập đoàn đang đàm phán với đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 2 và Nậm Kông 3 tại Lào.
- **Các ngành khác**: ngoài các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như Bệnh viện, Khách sạn thì Công ty dự kiến sẽ triển khai trồng các loại cây ăn trái tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm tận dụng hết quỹ đất còn dôi dư của Công ty.

IV. TRÌNH BÀY TẠM HOÃN THỰC HIỆN CHIA CỔ TỨC Ở MỨC 15% THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, trình bày việc tạm hoãn thực hiện chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015 là do hiện nay diễn biến giá cổ phiếu không được thuận lợi nên việc phát hành tăng thêm nguồn cung cổ phiếu sẽ không mang lại lợi ích cho cổ đông.

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Ông Lâm Hoàng Hải, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát đã được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2015

VI. TRÌNH BÀY VIỆC CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2016

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, trình bày việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 0407/16/NQHĐQT-HAGL ngày 04/07/2016, Hội đồng Quản trị đã thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho năm 2016 của Công ty. Theo đó, Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

VII. BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY CÁC KHOẢN VAY CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo và trình bày các khoản vay của các bên có liên quan như sau:

1. Đối với các khoản vay

Về nghiệp vụ cho vay đối với các bên liên quan, các nghiệp vụ này thực hiện trên cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tái cấu trúc Tập đoàn. Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua việc Công ty đã cấp các khoản vay cho các bên có liên quan được nhấn mạnh của Kết luận kiểm toán tại báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2015 và BCTC hợp nhất bán niên năm 2016 được soát xét.

Đồng thời nhằm giảm các khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú tại Công ty, Hội đồng Quản trị xin Đại hội phê duyệt chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016

Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và quản lý tài chính tập trung. Trong đó, Công ty mẹ đóng vai trò là đơn vị chuyên thu xếp và điều phối vốn (bao gồm cả vốn vay) cũng như điều tiết nguồn lợi nhuận thu được từ các Công ty con để đảm bảo tất cả các Công ty con trong Tập đoàn đều có đủ vốn để hoạt động và đảm bảo cho dòng tiền của toàn Tập đoàn được cân bằng. Vì vậy Hội đồng Quản trị xin Đại hội thông qua việc 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 2017.

VIII. ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN (GIAI ĐOẠN 2016 – 2026)

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, trình và xin Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và phê duyệt **Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Giai đoạn 2016 – 2026)** nhằm làm cơ sở để các tổ chức tín dụng cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

IX. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI HAG-CB2011 VỚI TỶ LỆ BIỂU QUYẾT 96,48 %

Được chấp thuận tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 1808/10/NQĐ-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 HAG-CB2011 cho Nhà Đầu Tư vào ngày 31 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.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 3107/15/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 31 tháng 7 năm 2015 (Lấy ý kiến bằng văn bản), ngày đáo hạn của Trái phiếu HAG-CB2011 được gia hạn từ ngày 31 tháng 8 năm 2015 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, trình và xin Đại hội thông qua việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011, cụ thể như sau:

1. PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU HAG-CB2011

Để hài hòa lợi ích giữa chủ nợ và Công ty, HĐQT trình và xin Đại hội phê duyệt việc điều chỉnh Giá Chuyển Đổi của Trái phiếu HAG-CB2011 như sau:

STT	Điều khoản	Điều khoản đang áp dụng	Điều khoản điều chỉnh
1.	Giá Chuyển Đổi	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	Từ 5.200 VNĐ/cổ phần đến 19.645 VNĐ/cổ phần (mức giá Giá Chuyển Đổi cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi sao cho có lợi nhất cho cổ đông)

2. PHÊ DUYỆT VIỆC 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"). HĐQT trình và xin Đại hội phê duyệt việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành như sau:

- a. **Phương án phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi vào ngày chuyển đổi:** HĐQT trình và xin Đại hội 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 21% 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: Từ 5.200 VNĐ/cổ phần đến 19.645 VNĐ/cổ phần (mức giá Giá Chuyển Đổi cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi sao cho có lợi nhất cho cổ đông)
 - 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 ĐHCĐ Công ty ngày 18 tháng 8 năm 2010.
- b. 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:** HĐQT trình và xin Đại hội phê duyệt tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu vào ngày chuyển đổi sẽ không quá 21% 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.
- c. Sửa đổi điều lệ của Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty:** HĐQT trình và xin Đại hội 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.
- d. 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:** HĐQT trình và xin Đại hội 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.
- e. Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần:** HĐQT trình và xin Đại hội phê duyệt 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
- X. TRÌNH BÀY SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014**
- Bà Võ Thị Huyền Lan, Thành viên HĐQT Công ty, trình bày tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014.
- XI. 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.
- XII. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG**
- Cổ đông không có ý kiến phản đối đối với các vấn đề trên.
- XIII. 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 184 người sở hữu và đại diện 420.422.992 cổ phần, chiếm 53,22%.
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
- Cổ đông tham dự trực tiếp: 135 người
 - Cổ đông ủy quyền: 49 người

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

ST T	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015	97,05	0,04	0,05
2.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016	96,57	0,04	0,52
3.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	96,55	0,05	0,54
4.	Thông qua việc tạm hoãn chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015 (*)	96,05	0,07	0,57
5.	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015	96,50	0,12	0,52
6.	Thông qua chọn công ty kiểm toán năm 2016	96,50	0,12	0,52
7.	Thông qua các khoản vay của các bên có liên quan	96,41	0,15	0,58
8.	Thông qua việc ủy quyền HĐQT xây dựng và phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn (giai đoạn 2016-2026)	96,58	0,04	0,52
9.	Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011	96,48	0,04	0,61
10.	Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014	96,56	0,04	0,54
11.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	96,51	0,12	0,52

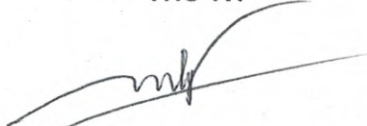
(*) "Thông qua việc **không** thực hiện chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015", được sửa đổi tại Đại hội theo yêu cầu của cổ đông "Thông qua việc **tạm hoãn** chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015";

XIV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Võ Trường Sơn công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ MINH PHƯỢNG



CHỦ TỌA

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC