



Số: 1509/16/NQĐHĐCĐ-HAGL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Tờ trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 15/9/2016.

Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2016, tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là **184** cổ đông, sở hữu và đại diện **420.422.992** cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: **135** cổ đông tương ứng **409.744.782** cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: **49** cổ đông tương ứng **10.678.210** cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: **53,22%**. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 97,05 %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

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

2. Hoạt động của HĐQT năm 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;

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

- 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.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 96,57%

ĐHCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

a. 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 khoảng 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 khoảng 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.

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

2. 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.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 96,55 %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2015

Điều 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 với tỷ lệ biểu quyết 96,50 %

ĐHĐCĐ thông qua 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.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 96,50%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 được trình bày tại Đại hội bởi ông Lâm Hoàng Hải, Trưởng Ban Kiểm soát và được trình bày trong Báo cáo thường niên 2015

Điều 6. Thông qua chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 96,50%

ĐHĐCĐ 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.

Điều 7. Thông qua các khoản vay của các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 96,41%

1. Đối với các khoản vay

ĐHĐCĐ 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 hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 được soát xét. Đồng thời thông qua chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú nhằm giảm các khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú tại Công ty. 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

ĐHĐCĐ 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.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn (giai đoạn 2016 – 2026) với tỷ lệ biểu quyết 96,58 %

ĐHĐCĐ 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.

Điều 9. 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 %

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:

I. 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, ĐHĐCĐ 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 (<i>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</i>)

II. 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**"). ĐHĐCĐ 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 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 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 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.
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 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.

III. 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 Mục I và việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung Cổ Phần Chuyển Đổi như được phê duyệt tại Mục II được thuận lợi, ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các nội dung trong điều 9, 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.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 với tỷ lệ biểu quyết 96,56%

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung theo tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo qui định.

Điều 11. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 96,51%

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