



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

Nghị Quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công Ty**") được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ của Công Ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

**Trụ sở chính:** Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

**Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số:** 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 17/06/2016

**Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 28/4/2017**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên Bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai lập ngày 22/05/2017, Đại Hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua và ban hành Nghị Quyết sau đây:

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 51,62%**

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd 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	Giá Chuyển Đổi	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>	8.000 VNĐ/cổ phần

**Điều 2: Thông qua Phương án chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ Phiếu HAG theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 51,62%**

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt phương án chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ phiếu HAG, cụ thể như sau:

**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

## 1. Phương án chuyển đổi:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã Chứng khoán: HAG)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Thời điểm dự kiến phát hành: Tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày có Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chuyển đổi này đến Ngày Đến Hạn
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ Phiếu HAG
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 1.100.000 trái phiếu
- Giá trị 01 trái phiếu: 1.000.000 VNĐ
- Giá trị trái phiếu đã phát hành: 1.100.000.000.000 VNĐ
- Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi: 1.100.000 trái phiếu
- Giá chuyển đổi: 8.000 VNĐ/cổ phiếu
- Số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: 137.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 1.375.000.000.000 VNĐ
- Nguồn bù đắp: Theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là 3.539.078.784.000 VNĐ. Công ty sẽ dùng nguồn thặng dư này để bù đắp cho đợt phát hành.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư để chuyển đổi trái phiếu.
- Vốn điều lệ:
  - + Trước phát hành: 7.899.679.470.000 VNĐ
  - + Dự kiến sau khi phát hành: 9.274.679.470.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu lưu hành:
  - + Trước phát hành: 789.967.947 cổ phiếu
  - + Dự kiến sau khi phát hành: 927.467.947 cổ phiếu
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

## 2. Phê duyệt các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án chuyển đổi Trái phiếu CB-HAG2011 thành Cổ Phiếu HAG nêu trên. Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ: Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu.

**3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Đề nghị thay đổi niêm yết:**

Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chuyển đổi trái phiếu nêu trên.

**Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 51,62%**

Để việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái phiếu CB-HAG2011 thành Cổ Phiếu HAG được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHQĐ theo đây phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm phát hành để triển khai phương án chuyển đổi Trái phiếu;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đề nghị thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX và Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận 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; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chuyển đổi Trái phiếu CB-HAG2011 thành Cổ Phiếu HAG.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

- Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; và
- HĐQT Công Ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**



Số: 2205/17/BBKP-HAGL

Gia Lai, ngày 22 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI  
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

**Trụ sở chính:** Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

**Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số:** 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 17/06/2016

Hôm nay, ngày 22/05/2017, tại văn phòng Công ty, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Ban kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Trưởng Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc;
3. Ông Lâm Hoàng Hải - Trưởng Ban Kiểm soát;
4. Bà Trần Thị Minh Phượng - Thư ký

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc (i) điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011; (ii) phương án chuyển đổi toàn bộ số lượng 1.100.000 Trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Cổ Phiếu HAG**”) đến hạn vào ngày 31/8/2017; và (iii) phê duyệt việc triển khai thực hiện.

**2. Các vấn đề lấy ý kiến:**

- Thông qua việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị
- Thông qua Phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ Phiếu HAG theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị; và
- Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ Trình của Hội đồng quản trị.

**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

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là **789.967.947** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **789.967.947** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **21.251** cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **21.251** phiếu, tương ứng **789.967.947** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **73** phiếu, tương ứng **429.662.464** cổ phần, chiếm **54,39%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại và bao gồm số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ công vì các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà...): **21.178** phiếu, tương ứng **360.236.819** cổ phần, chiếm **45,61%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

### Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **73** cổ đông, đại diện cho **429.662.464** cổ phần, chiếm **54,39%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

### Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **73** phiếu, đại diện cho: **429.662.464** cổ phần, chiếm **54,39%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

### 1. Thông qua việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 (Tờ trình của Hội đồng Quản trị đính kèm Biên bản này).

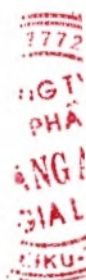
#### Kết quả biểu quyết

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **65** phiếu tương ứng **407.771.884** cổ phần, chiếm **51,62 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **2** phiếu tương ứng **366.500** cổ phần, chiếm **0,05%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **6** phiếu tương ứng **31.425.080** cổ phần, chiếm **2,72%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết

### 2. Thông qua Phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ Phiếu HAG (Tờ trình của Hội đồng Quản trị đính kèm Biên bản này).

#### Kết quả biểu quyết

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **65** phiếu tương ứng **407.771.884** cổ phần, chiếm **51,62 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **2** phiếu tương ứng **366.500** cổ phần, chiếm **0,05%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **6** phiếu tương ứng **31.425.080** cổ phần, chiếm **2,72%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết



**3. Thông qua việc triển khai thực hiện (Tờ trình của Hội đồng Quản trị đính kèm Biên bản này).**

**Kết quả biểu quyết**

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **65** phiếu tương ứng **407.771.884** cổ phần, chiếm **51,62 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **2** phiếu tương ứng **366.500** cổ phần, chiếm **0,05%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **6** phiếu tương ứng **31.425.080** cổ phần, chiếm **2,72%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết

**IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

- 1. Quyết định thứ nhất:** Thông qua việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 với tỷ lệ biểu quyết là 51,62%
- 2. Quyết định thứ hai:** Thông qua Phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ Phiếu HAG với tỷ lệ biểu quyết là 51,62%.
- 3. Quyết định thứ ba:** Thông qua việc triển khai thực hiện với tỷ lệ biểu quyết là 51,62%

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

**Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu**

**Chủ tịch HĐQT**

**Đoàn Nguyên Đức**

**Tổng Giám đốc**

**Võ Trường Sơn**

**Trưởng Ban kiểm soát**

**Lâm Hoàng Hải**

**Thư ký**

**Trần Thị Minh Phượng**

