



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được sửa đổi ngày 02/04/2018;
- Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 23/06/2018.

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 103 cổ đông, sở hữu và đại diện 677.549.395 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 84 cổ đông tương ứng 628.149.795 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 19 cổ đông tương ứng 49.399.600 cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: 76,40 %. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 99,81 %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu thuần: 3.321 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 530 tỷ đồng

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2017

- Cây Cao su: Công ty đang duy trì ổn định và chăm sóc 46.916 ha cao su
- Cây ăn trái: Công ty đã trồng được 13.524 ha với 18 loại cây ăn trái khác nhau.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

- Chăn nuôi: Công ty chủ trương thu hẹp dần quy mô đàn bò do cần tập trung nguồn vốn cho mảng cây ăn trái. Trong tương lai, khi cân đối được nguồn vốn lưu động mới, Công ty sẽ tiếp tục nhập bò và tổ chức lại hoạt động kinh doanh mảng bò thịt.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,48 %

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2018 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 3.743 tỷ đồng và 1.673 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Ngành trồng trọt

- o *Cao su*: Trong năm 2018 diện tích khai thác 15.957 ha, dự kiến thu được 17.691 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 34 tỷ đồng.
- o *Cây ăn trái*: Công ty tham gia vào dự án trồng cây ăn quả từ đầu năm 2016 và đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018 thì mảng kinh doanh cây ăn trái đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2018 của Công ty, dự kiến mang lại doanh thu khoảng 3.043 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 81% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - *Chuối*: dự kiến năm 2018 thu được 106.234 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 983 tỷ đồng.
 - *Thanh Long*: dự kiến năm 2018 thu được 27.166 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 818 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 468 tỷ đồng.
 - *Ớt*: dự kiến năm 2018 thu được 15.957 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 290 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 98 tỷ đồng.
 - *Xoài*: dự kiến năm 2018 thu được 2.564 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 87 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 29 tỷ đồng.
 - *Chanh dây*: dự kiến năm 2018 thu được 1.700 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 85 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 35 tỷ đồng
 - *Mít*: dự kiến năm 2018 thu được 786 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 18 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 14 tỷ đồng.

- **Ngành khác**: bao gồm cung cấp dịch vụ hàng hóa, mua bán hàng hóa và bán căn hộ mang lại doanh thu khoảng 180 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 13 tỷ đồng.

b. Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2018: 150 tỷ đồng

- ### **2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cây ăn trái và tiếp tục trồng mới một số loại cây ăn trái trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia dự kiến từ nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi này đang được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 07/06/2018 đến hết ngày 27/06/2018. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không

mua hết số lượng Trái phiếu chuyển đổi, HĐQT sẽ được ủy quyền để tiếp tục thực hiện chào bán số Trái phiếu lẻ/chưa phân phối hết này cho Nhà đầu tư khác.

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 99,81%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,97%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2017.

Điều 5. Thông qua chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,97%

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 2018 cho Công ty.

Điều 6. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 99,87%

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017

Căn cứ điều 8.2 tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017 số 3006/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 30/06/2017 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty liên quan với nhau trong năm 2017, ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty liên quan với nhau đã được thực hiện trong năm 2017 được trình bày tại Thuyết minh số 25 của Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018

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 2019.

Điều 7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2018, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,82%

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018: 150 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018: cụ thể như sau
 - o Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - o Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - o Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2018
 - o Trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký. Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2018 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 99,85%

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại

chúng và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu 99,86%

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Điều 10. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 99,94 %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 được trình bày bởi Ông Phạm Ngọc Châu, thành viên Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2017.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 99,70%

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Dương Trần Hùng

Điều 12. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là: Ông Nguyễn Đức Quang với tỷ lệ biểu quyết 97,27%

Điều 13. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,85%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Nguyên Đức





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00, thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018

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 2018 ("**Đại hội**") và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Hồ Thị Tuyết Loan, thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 8 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2018 như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 103 cổ đông sở hữu và đại diện 677.549.395 cổ phần, chiếm 76,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 84 cổ đông tương ứng 628.149.795 cổ phần, chiếm 70,83%
- Cổ đông ủy quyền: 19 cổ đông tương ứng 49.399.600 cổ phần, chiếm 5,57%

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**")
- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chủ tọa đoàn: 100% đồng ý

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 - Fax: (059) 2 222 218 - Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

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 Nguyễn Thiên Tường
- ✓ Bà Hồ Thị Mỹ Loan

ĐHĐCĐ biểu quyết giao tay thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% đồng ý

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 Hồ Thị Tuyết Loan – Thành viên
- ✓ Bà Lê Thùy Dương – 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 VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu thuần: 3.321 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 530 tỷ đồng

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2017

- **Cây Cao su:** Công ty đang duy trì ổn định và chăm sóc 46.916 ha cao su
- **Cây ăn trái:** Tận dụng quỹ đất còn dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn trái và gia vị. Công ty đã trồng được 13.524 ha với 18 loại cây ăn trái khác nhau, trong đó các loại cây chủ lực là chuối, thanh long, xoài, mít, sầu riêng và bưởi. Hiện nay, các loại cây như chanh dây, thanh long và chuối đã đi vào khai thác. Đây là các loại cây ăn trái phù hợp với khí hậu nhiệt đới, ngắn ngày và mang lại giá trị cao.
- **Chăn nuôi:** Năm 2017, Công ty chủ trương thu hẹp dần quy mô đàn bò do Công ty cần tập trung nguồn vốn cho mảng cây ăn trái. Trong tương lai, khi Công ty cân đối được nguồn vốn lưu động mới sẽ tiếp tục nhập bò và tổ chức lại hoạt động kinh doanh mảng bò thịt. Tuy biên lợi nhuận của mảng chăn nuôi bò thời điểm hiện tại không cao, nhưng đây là một lợi thế quan trọng để hợp thành chuỗi nông nghiệp khép kín của Công ty khi cung cấp lượng phân hữu cơ rất lớn cho vườn cây ăn trái đạt hiệu quả cao và tuân thủ tiêu chuẩn GlobalGAP.

II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2018 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 3.743 tỷ đồng và 1.673 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Ngành trồng trọt

- o **Cao su:** Trong năm 2018 diện tích khai thác 15.957 ha, dự kiến thu được 17.691 tấn mù khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 34 tỷ đồng.
- o **Cây ăn trái:** Công ty tham gia vào dự án trồng cây ăn quả từ đầu năm 2016 và đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018 thì mảng kinh doanh cây ăn trái đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2018 của Công ty, dự kiến mang lại doanh thu khoảng 3.043 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 81% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - **Chuối:** dự kiến năm 2018 thu được 106.234 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 983 tỷ đồng.
 - **Thanh Long:** dự kiến năm 2018 thu được 27.166 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 818 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 468 tỷ đồng.
 - **Ớt:** dự kiến năm 2018 thu được 15.957 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 290 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 98 tỷ đồng.
 - **Xoài:** dự kiến năm 2018 thu được 2.564 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 87 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 29 tỷ đồng.
 - **Chanh dây:** dự kiến năm 2018 thu được 1.700 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 85 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 35 tỷ đồng
 - **Mít:** dự kiến năm 2018 thu được 786 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 18 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 14 tỷ đồng.

- **Ngành khác:** bao gồm cung cấp dịch vụ hàng hóa, mua bán hàng hóa và bán căn hộ mang lại doanh thu khoảng 180 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 13 tỷ đồng.

b. Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2018: 150 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

Tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cây ăn trái và tiếp tục trồng mới một số loại cây ăn trái trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia dự kiến từ nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi này đang được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 07/06/2018 đến hết ngày 27/06/2018. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng Trái phiếu chuyển đổi, HĐQT sẽ được ủy quyền để tiếp tục thực hiện chào bán số Trái phiếu lẻ/chưa phân phối hết này cho Nhà đầu tư khác.

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Ông Võ Trường Sơn, Thành viên HĐQT Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

- Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:
 - Ngày 20/02/2017, HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Ngày 24/03/2017, HĐQT thông qua việc hoãn thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Ngày 05/05/2017, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty;
 - Ngày 09/05/2017, HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
 - Ngày 15/05/2017, HĐQT thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Ngày 20/06/2017, HĐQT thông qua các vấn đề sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2017;
 - Ngày 04/07/2017, HĐQT thông qua việc tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/06/2017;
 - Ngày 18/07/2017, HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
 - Ngày 02/08/2017, HĐQT thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
 - Ngày 22/09/2017, HĐQT thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
 - Ngày 10/11/2017, HĐQT thông qua việc chỉ đạo bộ phận Tài chính Kế toán tăng cường rà soát số liệu kế toán, tập trung cho việc lập Báo cáo tài chính Quý 4/2017.
- Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:
 - Thực hiện lấy ý kiến cổ đông về phát hành riêng lẻ cổ phiếu;
 - Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc chăm sóc các vườn cây và khai thác mỏ cao su;
 - Mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực trồng các loại cây ăn trái trên quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào, Campuchia;
 - Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới;
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
 - Chỉ đạo, giám sát trong quản lý dòng tiền, duy trì tính thanh khoản của dòng tiền Công ty;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Trong năm 2017, Công ty không thực hiện việc trích lợi nhuận sau thuế để trả thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2017, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

V. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2018

HĐQT trình và 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 2018 cho Công ty.

VI. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017

Căn cứ điều 8.2 tại Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2017 số 3006/17/NQĐHCĐ-HAGL Agrico ngày 30/06/2017 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty liên quan với nhau trong năm 2017, ĐHCĐ thông qua việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty liên quan với nhau đã được thực hiện trong năm 2017 được trình bày tại Thuyết minh số 25 của Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến 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 2019.

VII. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2018, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2018

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018: 150 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2018
 - Trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2018 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

VIII. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

IX. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

X. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Ông Phạm Ngọc Châu, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát đã được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2017.

XI. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Võ Thị Huyền Lan, thành viên HĐQT Công ty, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với:

- Ông Dương Trần Hùng - Thành viên BKS

Đồng thời giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS là:

- Ông Nguyễn Đức Quang - Ứng viên BKS

Bà Võ Thị Huyền Lan trình bày quy chế bầu bổ sung thành viên BKS

XII. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

HĐQT trình Đại hội xem xét các vấn đề trên và ủy quyền HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

XIII. 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.

XIV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến phản đối đối với các vấn đề trên.

XV. 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 103 người sở hữu và đại diện 677.549.395 cổ phần, chiếm 76,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 84 cổ đông
- Cổ đông ủy quyền: 19 cổ đông

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

| STT | Nội dung | Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|-----|--|------------|------------------|---------------------|
| 1. | Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 | 99,81 | 0,15 | 0,02 |
| 2. | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 | 99,48 | 0,15 | 0,36 |
| 3. | Báo cáo của HĐQT năm 2017 | 99,81 | 0,15 | 0,02 |
| 4. | Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán | 99,97 | 0,00 | 0,01 |
| 5. | Chọn công ty kiểm toán năm 2018 | 99,97 | 0,00 | 0,01 |
| 6. | Nghiệp vụ với các bên có liên quan | 99,87 | 0,09 | 0,03 |
| 7. | Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018 | 99,82 | 0,15 | 0,02 |
| 8. | Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty | 99,85 | 0,09 | 0,05 |
| 9. | Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty | 99,86 | 0,09 | 0,04 |
| 10. | Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 | 99,94 | 0,00 | 0,04 |
| 11. | Miễn nhiệm thành viên BKS | 99,7 | 0,24 | 0,05 |
| 12. | Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên | 99,85 | 0,09 | 0,05 |

3. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

| TT | Họ và tên | Tỷ lệ (%) |
|----|------------------|-----------|
| 1. | Nguyễn Đức Quang | 97,27 |

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh công bố Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THIÊN TƯỜNG

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC