



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

### 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 khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế 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 Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 15/9/2016.

Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2016, 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 2016 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là **185** cổ đông, sở hữu và đại diện **675.910.713** cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: **158** cổ đông tương ứng **604.193.388** cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: **27** cổ đông tương ứng **71.717.325** cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội **88,11%**. 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 98,89%**

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:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**
  - Doanh thu thuần: 4.730 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 744 tỷ đồng
  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.093 đồng
- 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;

- 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 ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 99,79 %**

ĐHĐCĐ 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 4.309 tỷ đồng và 450 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 345 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 khoảng 112 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 khoảng 69 tỷ đồng.

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2016: lỗ 559 tỷ đồng**

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2016**

- **Ngành Nông nghiệp:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu.
- **Các ngành khác:** 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 99,99%**

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 chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 99,99%**

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 5. Thông qua các khoản vay của các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 97,29%**

**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 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**

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 6: Thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành 59 triệu cổ phiếu của Công ty theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/10/15/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/10/2015 với tỷ lệ 98,65%**

ĐHĐCĐ thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/10/15/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/10/2015 là để mua lại 100% Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương.

**Điều 7. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ biểu quyết 98,63%**

ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

**1. Phương án chào bán**

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	110.000.000 cổ phiếu (Một trăm mười triệu cổ phiếu)
5. Giá chào bán dự kiến:	Từ 6.400 đồng/cổ phiếu trở lên <i>(mức giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán và dựa trên sự đàm phán với từng đối tượng, nhưng không thấp hơn mức giá chào bán tối thiểu nêu trên)</i>
6. Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
7. Đối tượng chào bán:	- Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none"><li>• Có tiềm lực tài chính, mong muốn có sự gắn kết</li></ul>

	<p>lâu dài với sự phát triển của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ Công ty về một trong các lĩnh vực quản trị Công ty, nâng cao năng lực tài chính, chuyển giao công nghệ mới, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ</li> </ul>
8. Số lượng nhà đầu tư chiến lược:	dưới 100 nhà đầu tư
9. Nguồn bù đắp:	Theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 30/06/2016, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là 1.064.550.809.900 đồng. Công ty sẽ dùng nguồn thặng dư này để bù đắp cho đợt phát hành
10. Tổng số tiền dự kiến thu được:	704.000.000.000 đồng ( <i>Bảy trăm lẻ bốn tỷ đồng</i> )
11. Phân bổ thặng dư vốn cổ phần dự kiến bù đắp:	396.000.000.000 đồng ( <i>Ba trăm chín mươi sáu tỷ đồng</i> )
12. Hạn chế chuyển nhượng:	1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp ngoại lệ khác theo quy định của pháp luật
13. Xử lý số cổ phần không được bán hết:	Số cổ phiếu không bán hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán tối thiểu nêu trên và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật ( <i>đảm bảo tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này không vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; đảm bảo tỉ lệ chào bán số cổ phiếu không bán hết cho các đối tượng khác thấp hơn 10% vốn điều lệ</i> )
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty
15. Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2. Các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ: ĐHCĐ thông qua các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu tại Mục 1 trên đây.
  - Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ: sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án chào bán nêu tại Mục 1 trên đây.
3. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:** ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
4. **Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phần chi tiết cho từng nhà đầu tư; thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần với từng nhà đầu tư và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án chào bán;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục xin chốt tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu HNG (“Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài”) trong thời gian thực hiện đợt chào bán (nếu cần thiết) để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỉ lệ đăng ký trong đợt chào bán mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
  - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
  - Ủy quyền cho HĐQT 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 đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi 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
  - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

**Điều 8. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 98,88%**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 được trình bày bởi Ông Lê Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2015.

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,66%**

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đính kèm 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 10: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,99%**

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 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 20, 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 8 giờ 25 ngày 15 tháng 9 năm 2016 như sau:

Tổng số cổ đông tham dự **166** cổ đông sở hữu và đại diện **671.665.133** cổ phần, chiếm **87,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: **143** cổ đông tương ứng **603.588.308** cổ phần, chiếm **78,68%**
- Cổ đông ủy quyền: **23** cổ đông tương ứng **68.076.825** cổ phần, chiếm **8,87%**

##### 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 (“HDQT”)
- ✓ Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc kiêm thành viên HDQT
- ✓ Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HDQT
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HDQT
- ✓ Ông Phan Thanh Thủ - Phó Tổng Giám đốc

**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 Phượng
- ✓ Bà Đoàn Thị Mai Phương

**DHĐCĐ biểu quyết giơ 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 Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên
- ✓ Ông Dương Trần Hùng – Thành viên

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

**5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội**

***ĐHĐCĐ biểu quyết giơ 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 giơ 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 Nguyễn Xuân Thắng, 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: 4.730 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 744 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.093 đồng

**II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau:

- Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 10 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 cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và quản lý của Công ty;
  - Thông qua việc ban hành quy chế quản trị công ty;
  - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HNG;
  - Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.
- 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 Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu 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, Công ty đã đạt mức doanh thu thuần là 2.596 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2015 và lợi nhuận gộp 344 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 210 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 112 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 2,6 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.

##### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế 6 tháng đầu năm 2016: lỗ 559 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 4.309 tỷ đồng và 450 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 345 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 112 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 khoảng 69 tỷ đồng.

##### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2016: lỗ 559 tỷ đồng.

**C. Kế hoạch đầu tư năm 2016**

- **Ngành Nông nghiệp:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu.
- **Các ngành khác:** 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 CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2016**

Căn cứ Nghị quyết số 0407/16/NQHĐQT-HAGL Agrico 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, Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty, 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.

**V. TRÌNH BÀY CÁC KHOẢN VAY CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày kế hoạch 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 trình và 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 Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến 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**

Công ty 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 đều có đủ vốn để hoạt động và đảm bảo cho dòng tiền của toàn Công ty được cân bằng. Vì vậy 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 2017.

**VI. BÁO CÁO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN TỪ PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 59 TRIỆU CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

Thực hiện theo nội dung công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số 4732/VSD-ĐK ngày 27 tháng 4 năm 2016. Theo đó 59 triệu cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán HNG) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh (27.500.000 cổ phiếu) và Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh (31.500.000 cổ phiếu) sẽ bị phong tỏa cho đến khi có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông của Công ty về mục đích sử dụng vốn phát hành để mua lại 100% Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0610/15/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/10/2015 là để mua lại 100% Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương

## VII. TRÌNH BÀY PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

### 1. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	110.000.000 cổ phiếu ( <i>Một trăm mười triệu cổ phiếu</i> )
5. Giá chào bán dự kiến:	từ 6.400 đồng/cổ phiếu trở lên <i>(mức giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán và dựa trên sự đàm phán với từng đối tượng, nhưng không thấp hơn mức giá chào bán tối thiểu nêu trên)</i>
6. Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
7. Đối tượng chào bán:	- Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none"><li>• Có tiềm lực tài chính, mong muốn có sự gắn kết lâu dài với sự phát triển của Công ty</li><li>• Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ Công ty về một trong các lĩnh vực quản trị Công ty, nâng cao năng lực tài chính, chuyển giao công nghệ mới, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ</li></ul>
8. Số lượng nhà đầu tư chiến lược:	dưới 100 nhà đầu tư
9. Nguồn bù đắp:	Theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 30/06/2016, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là 1.064.550.809.900 đồng. Công ty sẽ dùng nguồn thặng dư này để bù đắp cho đợt phát hành
10. Tổng số tiền dự kiến thu được:	704.000.000.000 đồng ( <i>Bảy trăm lẻ bốn tỷ đồng</i> )
11. Phân bổ thặng dư vốn cổ phần dự kiến bù đắp:	396.000.000.000 đồng ( <i>Ba trăm chín mươi sáu tỷ đồng</i> )
12. Hạn chế chuyển nhượng:	1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán trừ trường hợp chuyển

	nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp ngoại lệ khác theo quy định của pháp luật
13. Xử lý số cổ phần không được bán hết:	Số cổ phiếu không bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán tối thiểu nêu trên và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật ( <i>đảm bảo tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này không vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; đảm bảo tỷ lệ chào bán số cổ phiếu không bán hết cho các đối tượng khác thấp hơn 10% vốn điều lệ</i> )
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty
15. Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2. **Các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ:** Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:
  - Việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu tại Mục 1 trên đây.
  - Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ: sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án chào bán nêu tại Mục 1 trên đây.
3. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:** Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho UBCK
4. **Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:
  - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phần chi tiết cho từng nhà đầu tư; thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần với từng nhà đầu tư và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án chào bán;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục xin chốt tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu HNG ("Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài") trong thời gian thực hiện đợt chào bán (nếu cần thiết) để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỉ lệ đăng ký trong đợt chào bán mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT 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 đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi 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
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

#### VIII. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Ông Lê Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát đã được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2015.

#### IX. 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 việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014

#### X. 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.

#### XI. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

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

#### XII. 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 185 người sở hữu và đại diện 675.910.71 cổ phần, chiếm 88,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 158 người
- Cổ đông ủy quyền: 27 người

##### 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.	Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015	98,89	1,11	0,00

2.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016	99,79	0,19	0,01
3.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	99,99	0,00	0,00
4.	Thông qua chọn công ty kiểm toán năm 2016	99,99	0,00	0,01
5.	Thông qua các khoản vay của các bên có liên quan (*)	97,29	0,96	1,73
6.	Thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành 59 triệu cổ phiếu của Công ty để mua lại 100% Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đồng Dương	98,65	0,19	1,16
7.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	98,63	0,19	1,17
8.	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015	98,88	0,00	1,11
9.	Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014	99,66	0,00	0,33
10.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	99,99	0,00	0,00

(\*) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là người có liên quan theo qui định của Luật chứng khoán, vì vậy tỷ lệ biểu quyết của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã được loại trừ.

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Xuân Thắng công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 cùng ngày.

THƯ KÝ



**ĐOÀN THỊ MAI PHƯƠNG**

CHỦ TỌA



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**