



Số: 1909/17/BBKP-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 19 tháng 09 năm 2017

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 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: 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 26/05/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/05/2017

Hôm nay, ngày 19/09/2017, tại văn phòng Công ty, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") gồm các thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**"), Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Đoàn Nguyên Đức | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh | - Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 4. Bà Trần Thị Kim Chi | - 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) không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017; (ii) phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 theo Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông số 0709/17/TTr – HAGL Agrico.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017; và
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 theo Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông số 0709/17/TTr – HAGL Agrico.

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

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 là **767.143.895** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **767.143.895** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **5.123** cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **5.123** phiếu, tương ứng **767.143.895** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **167** phiếu, tương ứng **625.596.525** cổ phần, chiếm **81,55%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại và 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...): **4.956** phiếu, tương ứng **141.547.370** cổ phần, chiếm **18,45%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **167** cổ đông, đại diện cho **625.596.525** cổ phần, chiếm **81,55%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **167** phiếu, đại diện cho: **625.596.525** cổ phần, chiếm **81,55%** 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 không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017

Kết quả biểu quyết

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **166** phiếu tương ứng **623.354.025** cổ phần, chiếm **81,26 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1** phiếu tương ứng **2.242.500** cổ phần, chiếm **0,29%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 theo Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông số 0709/17/TTTr – HAGL Agrico

Kết quả biểu quyết

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **166** phiếu tương ứng **623.354.025** cổ phần (đã loại trừ **0** phiếu biểu quyết của cổ đông liên quan trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017, tương ứng **0** cổ phần), tỉ lệ biểu quyết tán thành **81,26%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1** phiếu tương ứng **2.242.500** cổ phần, chiếm **0,29%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết

(*) Công thức tính tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua sau khi tách phiếu của cổ đông có liên quan “CĐLQ”:

$$\text{Tỷ lệ biểu quyết thông qua} = \frac{\text{Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành} - \text{Số phiếu biểu quyết Tán thành của CĐLQ}}{\text{Tổng số phiếu có quyền biểu quyết} - \text{Số phiếu biểu quyết của CĐLQ}}$$

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

Cổ đông có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017	Số phiếu biểu quyết tán thành
1. Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai	0
2. Nguyễn Thanh Quang	0
3. Nguyễn Mạnh Hùng	0
4. Vũ Thị Thúy Hương	0
Tổng cộng:	0

- + Kết quả biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 sau khi tách phiếu của những người có liên quan:

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	1	623.354.025
Số phiếu biểu quyết Tán thành của CĐLQ	2	0
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	3	767.143.895
Tổng số phiếu tán thành (ko có CĐLQ)	4=(1-2)	623.354.025
Tổng số phiếu biểu quyết (ko có CĐLQ)	5=(3-2)	767.143.895
Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua (%)	6=(4/5)	81,26%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Quyết định thứ nhất:** Thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết là **81,26%**
- Quyết định thứ hai:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 theo Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông số 0709/17/TTr – HAGL Agrico, với tỷ lệ biểu quyết là **81,26%**.

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

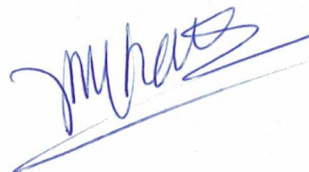
Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu

Chủ tịch HĐQT



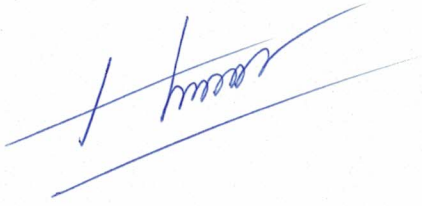
Đoàn Nguyên Đức

Tổng Giám đốc



Võ Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Hải Yến

Thư ký



Trần Thị Kim Chi

C.P. + I.R.