



Số: 1909/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 19 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 15/09/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 19 tháng 09 năm 2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để 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.

Nghị quyết được thông qua với sự chấp thuận của các Cổ đông đại diện cho 81,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 2: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Tổng Số Lượng Cổ Phiếu Chào Bán Riêng Lẻ Năm 2017:

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ:	30.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ:	119.700.000 cổ phiếu
Tổng cộng:	149.700.000 cổ phiếu

2. Phương Án Chào Bán:

2.1 Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Vốn

a) Phương Án Chào Bán

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HNG)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu

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

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

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	767.143.895 cổ phiếu
6. Hình thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Mục đích chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> – Bổ sung nguồn vốn kinh doanh; – Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là lựa chọn đảm bảo tối ưu mục đích của Công ty trong giai đoạn hiện nay: (i) Phù hợp quy định của pháp luật về quy định điều kiện chào bán; (ii) Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt chào bán nhanh chóng, góp phần cải thiện cơ cấu vốn của Công ty sau khi phát hành.
8. Số lượng cổ phiếu chào bán:	30.000.000 cổ phiếu, chiếm 3,91% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
10. Tổng giá trị chào bán:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
11. Hạn chế chuyển nhượng:	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.
12. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
13. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> – Nhà đầu tư được chào bán là các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. – Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Có tiềm lực về tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty về một trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng lực tài chính; chuyển giao công nghệ mới; mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ; và ▪ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật. – ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
14. Số lượng nhà đầu tư và quy mô dự kiến chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
15. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

b) Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được là 300.000.000.000 đồng (*Ba trăm tỷ đồng*) sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt.

2.2 Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Để Hoán Đổi Các Khoản Nợ

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai (<i>Mã chứng khoán: HNG</i>)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	767.143.895 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	119.700.000 cổ phiếu, chiếm 15,6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
7. Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông để hoán đổi các khoản nợ vay thành vốn cổ phần.
8. Mục đích chào bán:	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ là lựa chọn đảm bảo tối ưu mục đích của đợt chào bán: <ul style="list-style-type: none">- Phù hợp quy định của pháp luật;- Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt chào bán nhanh chóng;- Giảm nợ vay và áp lực tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn từ đó cải thiện được cơ cấu vốn và dòng tiền của Công ty;- Tăng số lượng cổ phần của cổ đông bên ngoài từ đó cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty.
9. Hạn chế chuyển nhượng:	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.
10. Giá phát hành. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:	10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:10.000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ). Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi theo Báo cáo do tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện ngày 29/08/2017.
11. Phương thức phân phối:	Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
12. Phương án	Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn

làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:	xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ.																								
13. Đối tượng chào bán:	<p>– Tiêu chí xác định đối tượng chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà HĐQT Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích lâu dài cho Công ty; ◆ Đồng thời, tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty vay sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (sau đây gọi tắt là "Nhà đầu tư"). <p>– Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ: Căn cứ vào công nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (theo Thuyết minh số 22 và số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét tại thời điểm 31/7/2017) và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:</p> <table border="1" data-bbox="572 842 1398 1574"> <thead> <tr> <th>Nhà đầu tư</th> <th>Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)</th> <th>Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)</th> <th>Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Công ty cổ phần Hưng Thịnh Lợi Gia Lai</td> <td>512.091.300.000</td> <td>500.000.000.000</td> <td>50.000.000</td> </tr> <tr> <td>Nguyễn Thanh Quang</td> <td>232.335.000.000</td> <td>232.335.000.000</td> <td>23.233.500</td> </tr> <tr> <td>Nguyễn Mạnh Hùng</td> <td>232.330.000.000</td> <td>232.330.000.000</td> <td>23.233.000</td> </tr> <tr> <td>Vũ Thị Thúy Hương</td> <td>232.335.000.000</td> <td>232.335.000.000</td> <td>23.233.500</td> </tr> <tr> <td>Tổng cộng</td> <td>1.209.091.300.000</td> <td>1.197.000.000.000</td> <td>119.700.000</td> </tr> </tbody> </table>	Nhà đầu tư	Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)	Công ty cổ phần Hưng Thịnh Lợi Gia Lai	512.091.300.000	500.000.000.000	50.000.000	Nguyễn Thanh Quang	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500	Nguyễn Mạnh Hùng	232.330.000.000	232.330.000.000	23.233.000	Vũ Thị Thúy Hương	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500	Tổng cộng	1.209.091.300.000	1.197.000.000.000	119.700.000
Nhà đầu tư	Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)																						
Công ty cổ phần Hưng Thịnh Lợi Gia Lai	512.091.300.000	500.000.000.000	50.000.000																						
Nguyễn Thanh Quang	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500																						
Nguyễn Mạnh Hùng	232.330.000.000	232.330.000.000	23.233.000																						
Vũ Thị Thúy Hương	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500																						
Tổng cộng	1.209.091.300.000	1.197.000.000.000	119.700.000																						
14. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày UBCK có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ theo quy định pháp luật.																								

3. Các Phê Duyệt Khác Liên Quan Đến Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Năm 2017

1. Vốn cổ phần dự kiến sau khi phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> – Vốn cổ phần trước khi phát hành: 7.671.438.950.000 đồng – Vốn cổ phần dự kiến tăng: 1.497.000.000.000 đồng – Vốn cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 9.168.438.950.000 đồng
2. Niêm yết cổ phiếu phát	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 dự kiến tối đa 149.700.000 cổ phiếu sẽ được niêm yết sau khi hoàn

hành thêm:	tất đợt chào bán.
3. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
4. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:	Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và (ii) 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 kết quả của đợt phát hành.

4. Triển Khai Thực Hiện Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Năm 2017

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và cho Công ty;
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Năm 2017, nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBCK và/hoặc HSX và/hoặc VSD trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Quyết định số lượng và danh sách nhà đầu tư được tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư; và thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đợt chào bán giữa Công ty và (các) nhà đầu tư, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty, theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 81,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức, thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Tất cả các Cổ đông;
- Lưu Công ty.



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

