



Số: 0605/18/BBKP-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2018

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 16 ngày 30/03/2018.

Hôm nay, ngày 06/05/2018, 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 ("**HDQT**"), 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 Nguyễn Thiên Tường | - 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:

HDQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018 của Công ty, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 2604/18/TTr – HAGL Agrico.

2. Vấn đề lấy ý kiến:

Thông qua toàn văn Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018 theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 2604/18/Ttr-HAGL Agrico.

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 **886.843.895** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **886.843.895** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **4.310** cổ đông, đại diện cho **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **4.310** phiếu, tương ứng **886.843.895** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **45** phiếu, tương ứng **690.623.605** cổ phần, chiếm **77,87%** 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...): **4.265** phiếu, tương ứng **196.220.290** cổ phần, chiếm **22,13 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **45** cổ đông, đại diện cho **690.623.605** cổ phần, chiếm **77,87%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **45** phiếu, đại diện cho: **690.623.605** cổ phần, chiếm **77,87%** 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

Thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018 của Công ty, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 2604/18/TTr – HAGL Agrico.

Kết quả biểu quyết

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **41** phiếu tương ứng **690.538.205** cổ phần, tỉ lệ biểu quyết tán thành **77,86 %** 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 **4** phiếu tương ứng **85.400** cổ phần, chiếm **0,01%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết

IV. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018 của Công ty, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 2604/18/TTr – HAGL Agrico, với tỷ lệ biểu quyết là **77,86%**.

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

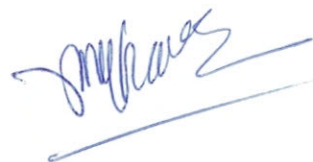
Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu

Chủ tịch HĐQT



Đoàn Nguyên Đức

Tổng Giám đốc



Võ Thị Mỹ Hạnh

1.590
CỔ
CỔ
HÔNG
QUỐC
OẢNG
GIA L
SU-T

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Hải Yến

Thư ký



Nguyễn Thiên Tường

