

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

(Về việc: Thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") sửa đổi ngày 02/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 06/5/2018 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 06/5/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng

HĐQT thống nhất thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm có:

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
3. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
4. Điều lệ Công ty;
5. Bản cáo bạch;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, 2017 riêng lẻ và hợp nhất;
7. Báo cáo tài chính Quý 1/2018 riêng lẻ và hợp nhất;
8. Báo cáo kiểm toán về tình hình thay đổi vốn cổ phần của đợt chào bán gần nhất;
9. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất được kiểm toán;
10. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với NĐT về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NĐT, điều kiện, thời hạn tiến hành chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi và các điều kiện khác;
11. Kế hoạch phát hành cổ phiếu trong thời gian đáo hạn của trái phiếu chuyển đổi và phương án đền bù cho người sở hữu trái phiếu chuyển đổi;

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, Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: caosu@hagl.com.vn

12. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tài liệu khác theo hướng dẫn của UBCKNN xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế;
13. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
14. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
15. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Triển khai sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán

Sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi, số tiền dự kiến thu được là 2.217.100.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm mười bảy tỷ một trăm triệu đồng) sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

- Đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái: 1.137.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng).

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và điều chỉnh phương án đầu tư theo đúng tình hình thực tế, phù hợp với biến động và xu hướng của thị trường.

- Tái cơ cấu tài chính: 1.080.100.000.000 đồng (Một nghìn không trăm tám mươi tỷ một trăm triệu đồng).

Tính đến ngày 31/03/2018, Công ty có các khoản vay như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Khoản vay	Số dư tại 31/3/2018
A	<u>VAY NGẮN HẠN</u>	<u>1.008.780.729</u>
I	Vay ngắn hạn ngân hàng	939.600.429
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	351.613.212
2	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	321.665.142
3	Ngân hàng Liên doanh Lào Việt	120.776.462
4	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín	110.881.933
5	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Campuchia	34.663.680
II	Vay ngắn hạn cá nhân và doanh nghiệp	69.180.300
1	Bà Trần Thị Hữu Duyên	33.529.000
2	CTCP Cảnh Hưng Hải Thành	18.000.000
3	Ông Vũ Duy Khương	9.200.000
4	Ông Dương Hoàng Bắc	7.823.000
5	Ông Chế Đức Toàn	628.300
B	<u>VAY DÀI HẠN</u>	<u>12.417.155.909</u>
I	Vay dài hạn ngân hàng	5.607.322.146
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	2.306.320.389
2	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	1.198.331.546

3	Ngân hàng Liên doanh Lào Việt – Chi nhánh Attapeu	1.053.060.918
4	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín	1.028.811.085
5	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Campuchia	20.798.208
II	Vay dài hạn cá nhân và doanh nghiệp	4.712.265.557
1	CTCP Hoàng Anh Gia Lai	4.707.265.557
2	Khác	5.000.000
III	Trái phiếu thường trong nước	2.097.568.206
1	Trái phiếu do CTCP Chứng khoán Euro Capital thu xếp phát hành	1.694.000.000
2	Trái phiếu do CTCP Chứng khoán IB thu xếp phát hành	409.308.534
3	Chi phí phát hành trái phiếu	(5.740.328)
	TỔNG CỘNG	13.425.936.638

Hiện nay, Hội đồng quản trị đang tiến hành đàm phán với các chủ nợ của Công ty để cơ cấu lại các khoản nợ. Do đó, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc được chủ động phân bổ phần vốn thu được từ phát hành để cân đối, cơ cấu lại các khoản nợ theo kết quả đàm phán và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 3: Ủy quyền

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC