



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) được thông qua ngày 01 tháng 05 năm 2015;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 8 năm 2015 để xin ý kiến bằng văn bản; và
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 05 tháng 9 năm 2015 (“**Phiếu lấy ý kiến cổ đông**”).

### I. Thông tin chung về Công ty

- **Tên Công Ty:** Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
- **Trụ sở chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- **Số 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 thay đổi lần thứ 13 ngày 04 tháng 6 năm 2015

### II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

**Mục đích:** lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua: phương án chi trả cổ tức năm 2014; phương án chi trả cổ tức năm 2015; và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

- **Vấn đề 1:** Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2014;
- **Vấn đề 2:** Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015;
- **Vấn đề 3:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- **Vấn đề 4:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) thực hiện các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm 2015 tại Văn phòng Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Ban kiểm phiếu Công ty tiến hành tổng hợp số liệu Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

### III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

#### 1. Ban kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Xuân Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

#### 2. Giám sát kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Lê Hồng Phong	Trưởng Ban kiểm soát

#### 3. Thư ký: Bà Nguyễn Thiên Tường

### IV. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- **Biểu quyết thông qua:** Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết vào ô "Tán thành" thì được xem là biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến;
- **Biểu quyết không thông qua:** Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết vào ô " Không tán thành", "Không có ý kiến" và các phiếu không hợp lệ thì được xem là biểu quyết không thông qua các nội dung lấy ý kiến;
- **Không tham gia biểu quyết:** Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty nhưng sau 16h ngày 21 tháng 9 năm 2015; hoặc các Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

## V. Kết quả kiểm phiếu

### 1. Tổng số thư và Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Công ty đã gửi đi 595 thư và Phiếu lấy ý kiến cổ đông đến 595 cổ đông theo danh sách chốt ngày 28 tháng 8 năm 2015.

### 2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông nhận được từ các cổ đông:

- Đến 16h ngày 21 tháng 9 năm 2015, HĐQT Công ty đã nhận được 83 phiếu biểu quyết, đại diện cho 667.519.860 cổ phần, chiếm 94,26% vốn điều lệ.
- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 595 thư và Phiếu lấy ý kiến cổ đông, đã có: 83 thư gửi về hợp lệ; 0 thư không hợp lệ; 512 thư bao gồm (i) thư bị trả về do thông tin về địa chỉ các cổ đông đăng ký không rõ ràng, (ii) thư được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 16h ngày 21 tháng 9 năm 2015 và (iii) không gửi về Công ty.

### 3. Kết quả biểu quyết:

#### 3.1 Vấn đề 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	78	660.029.520	93,21
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	3	7.488.340	1,06
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	2.000	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi về; hoặc gửi về Công ty sau 16h ngày 21/09/2015	512	40.624.035	5,73
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>595</b>	<b>708.143.895</b>	<b>100,00%</b>

**Thông qua Vấn đề 1:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là **78 phiếu**, tương đương **660.029.520 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **93,21%**.

### 3.2 Vấn đề 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	80	660.042.860	93,21
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	7.475.000	1,06
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	2.000	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi về; hoặc gửi về Công ty sau 16h ngày 21/09/2015	512	40.624.035	5,73
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>595</b>	<b>708.143.895</b>	<b>100,00%</b>

**Thông qua Vấn đề 2:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là **80 phiếu**, tương đương **660.042.860 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **93,21%**.

### 3.3 Vấn đề 3: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	79	660.041.860	93.21
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	7.475.000	1.06
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	3	3.000	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi về; hoặc gửi về Công ty sau 16h ngày 21/09/2015	512	40.624.035	5,73
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>595</b>	<b>708.143.895</b>	<b>100,00%</b>

**Thông qua Vấn đề 3:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là **79 phiếu**, tương đương **660.041.860 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **93,21%**.

### **3.4 Vấn đề 4: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	79	660.041.860	93.21
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	7.475.000	1.06
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	3	3.000	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi về; hoặc gửi về Công ty sau 16h ngày 21/09/2015	512	40.624.035	5,73
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>595</b>	<b>708.143.895</b>	<b>100,00%</b>

**Thông qua Vấn đề 4:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 4 là **79 phiếu**, tương đương **660.041.860 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **93,21 %**.

## **4. Các quyết định đã được thông qua**

### **4.1 Vấn đề 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014**

- Hình thức chi trả cổ tức: trả cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2014
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả đúng theo quy định của pháp luật

#### **4.2 Vấn đề 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015**

- Hình thức chi trả cổ tức: trả cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả đúng theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn thời điểm và tỉ lệ tạm ứng cổ tức

#### **4.3 Vấn đề 3: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

##### **a. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

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 phát hành:	59.000.000 cổ phiếu
5. Phương thức chào bán:	chào bán riêng lẻ
6. Đối tượng chào bán:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài</li><li>- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Có năng lực tài chính; có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp 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;</li><li>◆ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật.</li></ul></li></ul>
7. Số lượng nhà đầu tư chiến lược:	dưới 100 nhà đầu tư

8. Giá chào bán dự kiến:	Từ 28.000 đồng/cổ phiếu trở lên <i>(mức giá chào bán cụ thể sẽ do kết quả đàm phán với từng đối tượng, nhưng không thấp hơn mức giá chào bán tối thiểu nêu trên)</i>
9. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu sự hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật
10. Xử lý số cổ phần không được bán hết:	Số cổ phần không bán hết sẽ được HĐQT 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
11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án
12. Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ("UBCK") thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

**b. Phê duyệt các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ:** ĐHĐCĐ phê duyệt các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Phê duyệt 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 4.3.a trên đây.
- Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ: Phê duyệt việc 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 4.3.a trên đây.

**c. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:** ĐHĐCĐ phê duyệt 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.

**d. Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Quyết định số lượng cổ phần; giá bán 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 tỷ lệ đăng ký trong đợt chào bán mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định;
- 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;
- 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;
- 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.

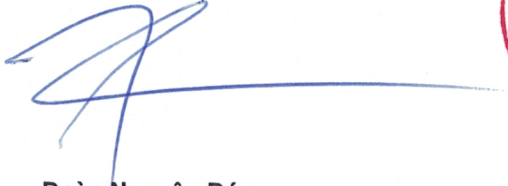
**4.4 Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua**

ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc 11h ngày 06 tháng 10 năm 2015 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.



**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đoàn Nguyên Đức**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**



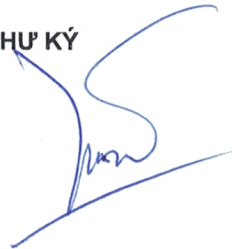
**Nguyễn Xuân Thắng**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Lê Hồng Phong**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thiên Tường**