



BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI NĂM 2018

Chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, theo GCN chào bán số 27/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/05/2018

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2222283 Fax: 0269 22222 18

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

- Tên chứng khoán chào bán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo
- Mệnh giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/trái phiếu
- Số lượng chứng khoán chào bán: 221.710 (Hai trăm hai mươi một nghìn bảy trăm mười) trái phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: 2.217.100.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm mười bảy tỷ một trăm triệu đồng)
- Ngày bắt đầu chào bán: 07/06/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 07/08/2018

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Diện tích trồng (ha)	Suất đầu tư dự kiến (triệu đồng/ha)	Số tiền (triệu đồng)
1	Đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái			1.137.000
	Loại cây trồng cụ thể:			
a	Chuối	4.000	195	780.000
b	Ớt	2.000	178,5	357.000
2	Tái cơ cấu tài chính			1.080.100
	TỔNG	6.000		2.217.100

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: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



2. Tiến độ dự án hiện tại:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Diện tích trồng (ha)	Suất đầu tư dự kiến (triệu đồng/ha)	Số tiền (triệu đồng)
1	Đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái			1.137.000
	Loại cây trồng cụ thể:			
a	Chuối	5.275	195	1.028.000
b	Ớt	610	178,6	109.000
2	Tái cơ cấu tài chính			1.080.100
	TỔNG	5.885		2.217.100

3. Lý do điều chỉnh:

Căn cứ vào sức tiêu thụ chuối của thị trường xuất khẩu mà cụ thể là các đơn đặt hàng chuối liên tục tăng cao, kèm theo điều kiện trồng cây chuối thuận lợi hơn so với cây ớt, nên Công ty đã tăng diện tích trồng chuối và giảm diện tích trồng ớt để mang lại hiệu quả cao hơn.

Công ty xin cam kết việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0605/18/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/05/2018, và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1010/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 10/10/2018.

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THỊ MỸ HẠNH





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 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi ngày 02/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 6 tháng 5 năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thống nhất thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Các điều khoản chính của Trái phiếu

Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi (<i>bắt buộc chuyển đổi</i>)
Biện pháp đảm bảo	Không có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	221.710 Trái phiếu
Mệnh giá trái phiếu	10.000.000 đồng/Trái phiếu
Giá chào bán	10.000.000 đồng/Trái phiếu
Phương pháp tính giá	Giá chào bán bằng 100% mệnh giá của Trái phiếu. Giá chào bán Trái phiếu được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông
Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán (<i>dự kiến</i>)	2.217.100.000.000 đồng

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: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Kỳ hạn trái phiếu	01 năm
Lãi suất trái phiếu	0%
Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ chuyển đổi	1:1.000, nghĩa là 01 Trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi
Phương thức thanh toán tiền gốc	Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi
Ngày phát hành	Ngày có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (" UBCKNN ") về việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến trong giai đoạn 2018-2019
Đối tượng chào bán	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua Trái phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền mua Trái phiếu chuyển đổi	4.000:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 4.000 quyền mua thì được mua 01 Trái phiếu chuyển đổi
Chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba</i>). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Nguyên tắc làm tròn Trái phiếu	Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng Trái phiếu lẻ và Trái phiếu chưa phân phối hết sẽ được Hội đồng Quản trị (" HĐQT ") tiếp tục phân phối theo phương án xử lý Trái phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết đã được ĐHCĐ thông qua. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 5.000 cổ phiếu, sẽ được hưởng 5.000 quyền mua. Khi đó, số Trái phiếu chuyển đổi cổ đông A được mua như sau: $(5.000 \times 1)/4.000 = 1,25$ Trái phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Trái phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 01 Trái phiếu.</i>
Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các nhà đầu tư số lượng Trái phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng Trái phiếu chưa phân phối hết với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương cổ đông hiện hữu. Đồng thời tuân thủ các quy định khác có liên quan (nếu có).

<p>Quyền chuyển đổi, Thời điểm chuyển đổi và số lượng trái phiếu được chuyển đổi</p>	<p>Toàn bộ Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty vào ngày đáo hạn.</p> <p>Trong trường hợp Nhà đầu tư khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty hoặc dẫn đến các trường hợp khác như quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, thì sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai. Mọi thủ tục chuyển đổi Trái phiếu trong trường hợp này được thực hiện như với các Nhà đầu tư khác.</p>
<p>Điều kiện chuyển đổi</p>	<p>Người sở hữu Trái phiếu chỉ được chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông nếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo tuân thủ các giới hạn về sở hữu cổ phần tại Công ty sau chuyển đổi; - Không thuộc đối tượng bị cấm mua cổ phiếu của Công ty theo quy định của Điều lệ và pháp luật Việt Nam có liên quan; và - Đã được cấp phép từ cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị quản lý cấp trên (nếu bắt buộc) để sở hữu cổ phần tại Công ty <p>Nếu tại thời điểm chuyển đổi, hạn mức sở hữu cổ phần dành cho các Nhà đầu tư ("NĐT") nước ngoài tại Công ty không còn đủ để chuyển đổi toàn bộ số Trái phiếu do NĐT nước ngoài nắm giữ đã đăng ký chuyển đổi thì việc chuyển đổi số Trái phiếu đó sẽ theo quyết định của HĐQT trên cơ sở tỷ lệ sở hữu Trái phiếu của NĐT đó.</p> <p>Công ty không chịu trách nhiệm về việc người sở hữu Trái phiếu không chuyển đổi được Trái phiếu thành cổ phiếu do có bất kỳ điều kiện chuyển đổi nào quy định tại mục này không được đáp ứng.</p>
<p>Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu</p>	<p>Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ("HSX") đối với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.</p>
<p>Chuyển nhượng Trái phiếu</p>	<p>Trái phiếu tự do chuyển nhượng.</p> <p>Tỷ lệ sở hữu Trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số Trái phiếu của đợt phát hành này.</p>
<p>Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định ở trên và được UBCKNN chấp thuận. - Người sở hữu Trái phiếu chuyển đổi được dùng Trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ dân sự và quan hệ tín dụng theo quy định của pháp luật.
<p>Cam kết của tổ chức</p>	<p>Thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi Trái phiếu thành cổ</p>

phát hành	phiếu tại thời điểm chuyển đổi.
Sự kiện vi phạm	Trong trường hợp xảy ra sự kiện vi phạm, người sở hữu Trái phiếu có quyền yêu cầu Công ty trả một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu chưa chuyển đổi và Công ty cam kết thanh toán theo yêu cầu của người sở hữu Trái phiếu. Sự kiện vi phạm bao gồm trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, giải thể, phá sản, ngừng hoạt động kinh doanh.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt.

3. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

- Thực hiện việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối trái phiếu theo phương án phát hành nêu trên.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện xử lý số Trái phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết. Trường hợp Trái phiếu còn dư do HĐQT phân phối tiếp thì số lượng Trái phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán (*nếu có quy định*).
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Thực hiện đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán với toàn bộ số lượng Trái phiếu chuyển đổi phát hành thành công theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Sau khi phát hành thành công Trái phiếu chuyển đổi, ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu kỹ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm để linh động điều chỉnh phân bổ số vốn thu được vào các mục đích sử dụng vốn (*có thể tăng hoặc giảm so với giá trị đầu tư đã đề cập tại*

phương án này), tuy nhiên chỉ được sử dụng vào 02 mục đích như đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện các thủ tục chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu tại ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu nhằm chuyển đổi số lượng Trái phiếu chuyển đổi tương ứng.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu (trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu).
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 77,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2. 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.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



Số: 1608/18/NQHĐQT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 16 tháng 08 năm 2018

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

(Thông qua việc thay đổi diện tích trồng cây ăn trái)

- 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 tháng 8 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2018 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 06/05/2018 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái theo phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái theo phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, cụ thể như sau:

STT	Loại cây trồng	Diện tích trồng (ha)	Suất đầu tư dự kiến (triệu đồng/ha)	Tổng giá trị đầu tư dự kiến (triệu đồng)
1	Chuối	5.007	195	976.000
2	Ớt	900	178,5	161.000
	TỔNG	5.907		1.137.000

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các công việc liên quan phương án trồng mới nêu trên.

Điều 3: 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.

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: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC





BÁO CÁO

THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Chứng khoán: *Trái phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, GCN chào bán số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/05/2018*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: (84-269) 2222285

Fax: (84-269) 2222218

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Trái phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi và không được đảm bảo
3. Mệnh giá: 10.000.000 đồng/trái phiếu (*mười triệu đồng/trái phiếu*)
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 221.710 trái phiếu (*hai trăm hai mươi một nghìn bảy trăm mười trái phiếu*).
5. Tổng số lượng vốn huy động: 2.217.100.000.000 (*hai nghìn hai trăm mười bảy tỷ một trăm triệu đồng*)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 07/06/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 07/08/2018

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:

- 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*) với diện tích trồng cụ thể như sau:

STT	Loại cây trồng	Diện tích trồng (ha)	Suất đầu tư dự kiến (triệu đồng/ha)	Tổng giá trị đầu tư dự kiến (triệu đồng)
1	Chuối	4.000	195	780.000
2	Ớt	2.000	178,5	357.000
	TỔNG	6.000		1.137.000

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: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh): thay đổi diện tích trồng cây ăn trái, cụ thể như sau:

STT	Loại cây trồng	Diện tích trồng (ha)	Suất đầu tư dự kiến (triệu đồng/ha)	Tổng giá trị đầu tư dự kiến (triệu đồng)
1	Chuối	5.007	195	976.000
2	Ớt	900	178,5	161.000
	TỔNG	5.907		1.137.000

3. Lý do thay đổi: điều chỉnh phương án đầu tư dựa vào tình hình thực tế, phù hợp với biến động và xu hướng của thị trường.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0605/18/NQĐHĐCĐ – HAGL Agrico ngày 06/05/2018 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;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0605-2/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 06/05/2018 về việc thông qua phương án đầu tư trồng mới cây ăn trái;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1608/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 16/08/2018 về việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái.

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: **website Công ty theo đường link haagricom.vn**, ngày 16 tháng 8 năm 2018;

Gia Lai, ngày 16 tháng 08 năm 2018

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THỊ MỸ HẠNH





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

(Thông qua việc thay đổi diện tích trồng cây ăn trái)

- 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 14/08/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 16/08/2018 của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10/10/2018 của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái đã được điều chỉnh lần đầu theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1608/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 16/08/2018, cụ thể như sau:

STT	Loại cây trồng	Diện tích trồng (ha)	Suất đầu tư dự kiến (triệu đồng/ha)	Tổng giá trị đầu tư dự kiến (triệu đồng)
1	Chuối	5.275	195	1.028.000
2	Ớt	610	178,6	109.000
	TỔNG	5.885		1.137.000

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các công việc liên quan phương án trồng mới nêu trên.

Điều 3: 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.

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: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



BÁO CÁO

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, GCN chào bán số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/05/2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: (84-269) 2222285

Fax: (84-269) 2222218

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Trái phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi và không được đảm bảo
3. Mệnh giá: 10.000.000 đồng/trái phiếu (*mười triệu đồng/trái phiếu*)
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 221.710 trái phiếu (*hai trăm hai mươi một nghìn bảy trăm mười trái phiếu*).
5. Tổng số lượng vốn huy động: 2.217.100.000.000 (*hai nghìn hai trăm mười bảy tỷ một trăm triệu đồng*)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 07/06/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 07/08/2018

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:

- 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*) với diện tích trồng đã được thay đổi lần đầu theo Nghị quyết số 1608/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 16 tháng 08 năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Loại cây trồng	Diện tích trồng (ha)	Suất đầu tư dự kiến (triệu đồng/ha)	Tổng giá trị đầu tư dự kiến (triệu đồng)
1	Chuối	5.007	195	976.000
2	Ớt	900	178,5	161.000
	TỔNG	5.907		1.137.000



2. Phương án thay đổi (điều chỉnh): thay đổi diện tích trồng cây ăn trái, cụ thể như sau:

STT	Loại cây trồng	Diện tích trồng (ha)	Suất đầu tư dự kiến (triệu đồng/ha)	Tổng giá trị đầu tư dự kiến (triệu đồng)
1	Chuối	5.275	195	1.028.000
2	Ớt	610	178,5	109.000
	TỔNG	5.885		1.137.000

3. Lý do thay đổi: điều chỉnh phương án đầu tư dựa vào tình hình thực tế, phù hợp với biến động và xu hướng của thị trường.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0605/18/NQĐHĐCĐ – HAGL Agrico ngày 06/05/2018 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;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0605-2/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 06/05/2018 về việc thông qua phương án đầu tư trồng mới cây ăn trái;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1608/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 16/08/2018 về việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1010/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 10/10/2018 về việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái.

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: **website Công ty theo đường link haagrigo.com.vn**, ngày 10 tháng 10 năm 2018;

Gia Lai, ngày 10 tháng 10 năm 2018

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ THỊ MỸ HẠNH

