



Số: 2604/18/CBTT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên công ty : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán : HNG
Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : (0269) 2 222 283 Fax: (0269) 2 222 218
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 26/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

VÕ THỊ MỸ HẠNH

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: hoanganhagrico@hagl.com.vn



....., ngày tháng năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/ Passport/GCNDKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu):

II. THÔNG TIN 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 GCNĐKD: Số 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 26/5/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30/3/2018
- Điện thoại: +84 269 2222283 Fax: +84 269 2222218
- Website: www.haagrigo.com.vn Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn
- Mã chứng khoán: HNG



III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") xin ý kiến toàn thể cổ đông về Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018, thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản (*chi tiết theo Tờ trình số 2604/18/Ttr-HAGL Agrico v/v thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018 đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, theo đường link: <http://www.haagrigo.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

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.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (ii) Không có chữ ký (trường hợp cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và không đóng dấu (trường hợp cổ đông là tổ chức);
 - (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - (iv) Gửi về Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sau thời hạn quy định;
 - (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Tại vấn đề cần lấy ý kiến, cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (trường hợp cổ đông là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty **trước 16h00 ngày 06/05/2018** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai theo thông tin bên dưới;
2. Gửi fax, hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email của Công ty như thông tin bên dưới:

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: +84 269 2222283

Fax: +84 269 2222218

Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


VÕ THỊ MỸ HẠNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG V/v thông qua Phương án Chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018

Kính trình: Quý cổ đông có quyền biểu quyết của 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 3003/18/NQ-HĐQT HAGL Agrico ngày 30/03/2018 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") kính trình Quý cổ đông phê duyệt **Phương án Chào bán Trái phiếu chuyển đổi ("**Trái phiếu**") cho cổ đông hiện hữu năm 2018 của Công ty**, nhằm hoàn tất quá trình tái cấu trúc tài chính.

Nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Ngành nghề kinh doanh chính	- Chăn nuôi và kinh doanh bò sữa và bò thịt - Trồng và kinh doanh cao su, cọ dầu, trái cây - Sản xuất và mua bán cây giống - Cung cấp dịch vụ trồng trọt và các vật liệu liên quan
Kết quả hoạt động kinh doanh	Xem Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

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

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

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 (dự kiến)	2.217.100.000.000 đồng
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 (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). 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

300
CỔ
CỔ
NG
QU
-OÀ
G
EIN

	liên quan đến việc chuyển nhượng.
Nguyên tắc làm tròn Trái phiếu	<p>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 ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p><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></p>
Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết	ĐHĐCĐ 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).
Quyền chuyển đổi, Thời điểm chuyển đổi và số lượng trái phiếu được chuyển đổi	<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>
Điều kiện chuyển đổi	<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>

Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu	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.
Chuyển nhượng Trái phiếu	Trái phiếu tự do chuyển nhượng. 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.
Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu	- 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.
Cam kết của tổ chức phát hành	Thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi Trái phiếu thành cổ 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

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT 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 ĐHCĐ 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 Đại hội đồng cổ đông 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.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



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 [●] tháng [●] 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 Phù Đổng, 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 (" HDQT ") tiếp tục phân phối theo phương án xử lý Trái phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết đã được ĐHĐCĐ 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	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT 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).

Quyền chuyển đổi, Thời điểm chuyển đổi và số lượng trái phiếu được chuyển đổi	<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>
Điều kiện chuyển đổi	<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 (<i>nếu bắt buộc</i>) 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>
Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu	<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>
Chuyển nhượng Trái phiếu	<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>
Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu	<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.
Cam kết của tổ chức	Thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi Trái phiếu thành cổ

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 [•] % 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