



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
(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 Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 1 tháng 5 năm 2015; và
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- 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

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 93,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.¹

ĐIỀU 2: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- 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

¹ Theo quy định tại Điều 21.7 của Điều Lệ thì tỷ lệ này phải cao hơn 75%.

- 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

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 93,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.²

ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

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"> - Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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 ◆ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật.
7. Số lượng nhà đầu tư chiến lược:	dưới 100 nhà đầu tư
8. Giá chào bán dự kiến:	<p>Từ 28.000 đồng/cổ phiếu trở lên</p> <p><i>(mức giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán và dựa trên sự đàm phán với từng đối tượng, nhưng không thấp hơn mức giá chào bán tối thiểu nêu trên)</i></p>
9. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu

² Theo quy định tại Điều 21.7 của Điều Lệ thì tỷ lệ này phải cao hơn 75%.

	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

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

- 2.1 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 Điều 3.1 trên đây.
- 2.2 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 Điều 3.1 trên đây.

3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: ĐHĐCĐ theo đây 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

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

- 4.1 Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- 4.2 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;
- 4.3 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 tỉ lệ đăng ký trong đợt chào bán mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định;
- 4.4 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;

- 4.5 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;
- 4.6 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;
- 4.7 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
- 4.8 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.

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 93,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.³

ĐIỀU 4: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ theo đây 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

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 93,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.⁴

ĐIỀU 5: THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2015. HĐQT của Công ty có trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị Quyết này.
2. Biên Bản Kiểm Phiếu được gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông;
- Lưu VP

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

³ Theo quy định tại Điều 21.7 của Điều Lệ thì tỷ lệ này phải cao hơn 75%.

⁴ Theo quy định tại Điều 21.7 của Điều Lệ thì tỷ lệ này phải cao hơn 75%.