



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được sửa đổi ngày 02/04/2018;
- Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 23/06/2018.

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là cổ đông, sở hữu và đại diện cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông tương ứng cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: cổ đông tương ứng cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: %. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu thuần: 3.321 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 530 tỷ đồng

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2017

- **Cây Cao su:** Công ty đang duy trì ổn định và chăm sóc 46.916 ha cao su
- **Cây ăn trái:** Tận dụng quỹ đất còn dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn trái và gia vị. Công ty đã trồng được 13.524 ha với 18 loại cây ăn trái khác nhau, trong đó các loại cây chủ lực là chuối, thanh long, xoài, mít, sầu riêng và bưởi. Hiện nay, các loại cây như chanh dây, thanh long và chuối đã đi vào khai thác. Đây là các loại cây ăn trái phù hợp với khí hậu nhiệt đới, ngắn ngày và mang lại giá trị cao.
- **Chăn nuôi:** Năm 2017, Công ty chủ trương thu hẹp dần quy mô đàn bò do Công ty cần tập trung nguồn vốn cho mảng cây ăn trái. Trong tương lai, khi Công ty cân đối được nguồn vốn lưu động mới sẽ tiếp tục nhập bò và tổ chức lại hoạt động kinh doanh mảng bò thịt. Tuy biên lợi nhuận của mảng chăn nuôi bò thời điểm hiện tại không cao, nhưng đây là một lợi thế quan trọng để hợp thành chuỗi nông nghiệp khép kín của Công ty khi cung cấp lượng phân hữu cơ rất lớn cho vườn cây ăn trái đạt hiệu quả cao và tuân thủ tiêu chuẩn GlobalGAP

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết [●] %

DHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2018 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 3.743 tỷ đồng và 1.673 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Ngành trồng trọt

- o *Cao su:* Trong năm 2018 diện tích khai thác 15.957 ha, dự kiến thu được 17.691 tấn mù khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 34 tỷ đồng.
- o *Cây ăn trái:* Công ty tham gia vào dự án trồng cây ăn quả từ đầu năm 2016 và đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018 thì mảng kinh doanh cây ăn trái đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2018 của Công ty, dự kiến mang lại doanh thu khoảng 3.043 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 81% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - Chuối: dự kiến năm 2018 thu được 106.234 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 983 tỷ đồng.
 - Thanh Long: dự kiến năm 2018 thu được 27.166 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 818 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 468 tỷ đồng.
 - Ớt: dự kiến năm 2018 thu được 15.957 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 290 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 98 tỷ đồng.
 - Xoài: dự kiến năm 2018 thu được 2.564 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 87 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 29 tỷ đồng.
 - Chanh dây: dự kiến năm 2018 thu được 1.700 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 85 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 35 tỷ đồng
 - Mít: dự kiến năm 2018 thu được 786 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 18 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 14 tỷ đồng.

- **Ngành khác:** bao gồm cung cấp dịch vụ hàng hóa, mua bán hàng hóa và bán căn hộ mang lại doanh thu khoảng 180 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 13 tỷ đồng.

b. Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2018: 150 tỷ đồng

- 2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu, cây ăn trái và tiếp tục trồng mới một số loại cây ăn trái trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia dự kiến từ nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi này đang được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 07/06/2018 đến hết ngày 27/06/2018. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng Trái phiếu chuyển đổi, HĐQT sẽ được ủy quyền để tiếp tục thực hiện chào bán số Trái phiếu lẻ/chưa phân phối hết này cho Nhà đầu tư khác.

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2017.

Điều 5. Thông qua chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc chọn Công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Điều 6. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết [●]%

- 1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017**

Căn cứ điều 8.2 tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017 số 3006/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 30/06/2017 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty liên quan với nhau trong năm 2017, ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty liên quan với nhau đã được thực hiện trong năm 2017 được trình bày tại *Thuyết minh số 25* của Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán và *Thuyết minh số 34* của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

- 2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2018, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2018 với tỷ lệ biểu [●]%

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018: 150 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018: cụ thể như sau
 - o Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - o Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - o Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2018
 - o Trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký. Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2018 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Điều 10. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết [●] %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 được trình bày bởi Ông Phạm Ngọc Châu, thành viên Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2017.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Dương Trần Hùng

Điều 12. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là: Ông/Bà.....với tỷ lệ biểu quyết [●]%

Điều 13. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đoàn Nguyên Đức