



## 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") sửa đổi ngày 14/08/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17 tháng 9 năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 71,73%

Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thống nhất thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- (i) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đoàn Nguyên Thu và Ông Nguyễn Ngọc Ánh;
- (ii) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

**Điều 2:** Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

DHĐCĐ thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- (i) Các Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là:
  - Ông Nguyễn Hùng Minh với tỷ lệ biểu quyết 71,73%
  - Ông Trần Bảo Sơn với tỷ lệ biểu quyết 71,73%
- (ii) Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là:
  - Ông Đặng Công Trục với tỷ lệ biểu quyết 71,73%

**Điều 3:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ biểu quyết 71,73%

DHĐCĐ thống nhất thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, cụ thể như sau:

#### 1. Phương án chào bán

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

**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: hoanganhagrico@hagl.com.vn

Số lượng cổ phiếu chào bán:	87.446.105 cổ phiếu
Giá chào bán:	16.000 đồng/cổ phiếu
Căn cứ xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017: 13.235 đồng</li> <li>- Giá trị sổ sách của Công ty tại Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ Quý II/2018: 12.709 đồng</li> </ul>
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	874.461.050.000 đồng
Tổng giá trị chào bán theo giá phát hành:	1.399.137.680.000 đồng
Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Đối tượng chào bán:	<p>Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực trồng trọt, tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh;</li> <li>- Có tiềm lực tài chính và mong muốn được đồng hành cùng Công ty đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu Công ty.</li> </ul>
Mục đích chào bán:	Tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của Công ty.

## 2. Ủy quyền

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

- Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung như trên;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, lựa chọn danh sách nhà đầu tư theo phương án phát hành nêu trên;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán;
- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán để triển khai khi tái cơ cấu tài chính của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- 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 chào bán (*trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ*);
- 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;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **Điều 4: Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI (Lấy ý kiến bằng văn bản)

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

Trụ sở chính: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

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 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30/03/2018.

Hôm nay, ngày 17/09/2018, tại văn phòng Công ty, số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") gồm các thành viên Hội đồng Quản trị ("**HDQT**"), Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát như sau:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Đoàn Nguyên Đức   | - Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh     | - Tổng Giám đốc        |
| 3. Ông Nguyễn Đức Quang  | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 4. Bà Nguyễn Thiên Tường | - Thư ký               |

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

### I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

#### 1. Mục đích lấy ý kiến:

HDQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:

- Miễn nhiệm 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0509-1/18/TTr – HAGL Agrico;
- Phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0509-2/18/TTr – HAGL Agrico.

#### 2. Vấn đề lấy ý kiến:

##### a. Miễn nhiệm 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đoàn Nguyên Thu và Ông Nguyễn Ngọc Ánh;
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

##### b. Bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát:

- Danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Hùng Minh
- Ông Trần Bảo Sơn

**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



(ii) Danh sách bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Đặng Công Trực

c. Thông qua toàn văn Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0509-2/18/TTr – HAGL Agrico.

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành của Công ty là 886.843.895 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 886.843.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đã phát hành và đang lưu hành.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2.926 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 2.926 phiếu, tương ứng 886.843.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 26 phiếu, tương ứng 636.116.790 cổ phần, chiếm 71,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại và số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ công vì các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà...): 2.900 phiếu, tương ứng 250.727.105 cổ phần, chiếm 28,27 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Như vậy:**

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **26** cổ đông, đại diện cho **636.116.790** cổ phần, chiếm **71,73%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **26** phiếu, đại diện cho: **636.116.790** cổ phần, chiếm **71,73%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

### 1. Miễn nhiệm 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát:

- (i) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đoàn Nguyên Thu và Ông Nguyễn Ngọc Ánh;
- (ii) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

#### Kết quả biểu quyết

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **25** phiếu, tương ứng **636.115.790** cổ phần, tỉ lệ biểu quyết tán thành **71,73%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1** phiếu, tương ứng **1.000** cổ phần, chiếm **0,0001%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**2. Bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát:**

(i) Các Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là:

- Ông Nguyễn Hùng Minh với tỷ lệ biểu quyết **71,73%**
- Ông Trần Bảo Sơn với tỷ lệ biểu quyết **71,73%**

(ii) Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là:

- Ông Đặng Công Trục với tỷ lệ biểu quyết **71,73%**

**3. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0509-2/18/TTr – HAGL Agrico.**

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **26** phiếu tương ứng **636.116.790** cổ phần, tỉ lệ biểu quyết tán thành **71,73%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành **0** là phiếu tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**IV. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đoàn Nguyên Thu và Ông Nguyễn Ngọc Ánh, miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến, với tỷ lệ biểu quyết là **71,73%**.

2. Bầu bổ sung:

- Ông Nguyễn Hùng Minh vào Thành viên Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ biểu quyết **71,73%**
- Ông Trần Bảo Sơn vào Thành viên Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ biểu quyết **71,73%**
- Ông Đặng Công Trục vào Thành viên Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết **71,73%**

3. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0509-2/18/TTr – HAGL Agrico, với tỷ lệ biểu quyết là **71,73%**.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

**Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đoàn Nguyên Đức**

**Trưởng Ban kiểm soát**



**Nguyễn Đức Quang**

**Tổng Giám đốc**



**Võ Thị Mỹ Hạnh**

**Thư ký**



**Nguyễn Thiên Tường**