

ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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;
- Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 30/6/2017.

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2017, 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 2017 ("**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 2016 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 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu thuần: 4.776 tỷ đồng
- Lỗ sau thuế: 1.020 tỷ đồng

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2016

- **Nông nghiệp:** Công ty đang duy trì ổn định và chăm sóc 48.793 ha cao su, 29.307 ha cọ dầu. Công ty còn tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng một số loại cây ăn quả khác nhau, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện mục tiêu "lấy ngắn nuôi dài". Đối với ngành mía đường Công ty đã bàn giao cho Tập đoàn Thành Thành Công từ ngày 31/08/2016.

Công ty đang tiến hành các tài liệu pháp lý để chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Mía đường Hoàng Anh Gia Lai.

- **Chăn nuôi:** Trong năm 2016 tổng đàn bò Công ty xuất bán là 122.740 con, mang lại doanh thu 3.469 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết [●] %

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 4.794 tỷ đồng và 1.509 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- **Ngành chăn nuôi bò thịt:** Công ty dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con trong năm 2017 góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.
 - **Ngành trồng trọt**
 - o *Cao su:* Trong năm 2017 diện tích khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.
 - o *Cây ăn quả:* Công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016, mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016, nhưng bước đầu rất khả quan dự kiến mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, Công ty tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn quả khác. Theo kế hoạch 2017 thì mảng kinh doanh cây ăn quả đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:
 - *Chanh dây:* dự kiến năm 2017 thu được 56.250 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng.
 - *Thanh Long:* dự kiến năm 2017 thu được 17.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng.
 - *Chuối:* dự kiến năm 2017 thu được 50.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 843 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 354 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 230 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 90 tỷ đồng.
- b. Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2017:** 461 tỷ đồng
- ### **2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 được trình bày bởi Ông Lê Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2016.

Điều 4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016 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 2016.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết [●] %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2016.

Điều 6. Thông qua chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc chọn 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 2017 cho Công ty.

Điều 7. 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 2016

Căn cứ điều 7.2 tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016 số 1509/16/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 15/09/2016 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016, ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2016 được trình bày tại *Thuyết minh số 21* của Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017

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 2018.

Đồng thời ĐHĐCĐ thông qua chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú và các công ty liên quan khác. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

Điều 8. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2017, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2017 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017: 461 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017: 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 2017
 - o Trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký. Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và

Ban Thư ký trong năm 2017 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết [●]%

DHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Hồng Phong – Trưởng Ban Kiểm soát
3. Bà Đào Định Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 10. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là Ông/Bàvới tỷ lệ biểu quyết [●]%

Điều 11. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung gồm 2 thành viên như sau:

1. Ông/Bà với tỷ lệ biểu quyết [●]%
2. Ông/Bà với tỷ lệ biểu quyết [●]%

Điều 12: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết [●]%

DHĐCĐ 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