



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 hiện hành 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 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 26/04/2019.

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2019, 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 2019 ("**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 2018 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 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu thuần: 3.688 tỷ đồng
- Lỗ sau thuế: 656 tỷ đồng

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2018

- Cây ăn trái: Công ty đã trồng được 16.676 ha các loại cây ăn trái.
- Cây cao su: Công ty duy trì chăm sóc 47.122 ha cao su.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Doanh thu thuần

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần là 4.775 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái, cụ thể như sau:

- **Cây ăn trái:** Theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của Công ty, dự kiến mang lại 4.306 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 90,2% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - Chuối: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 241.528 tấn, mang lại doanh thu 3.501 tỷ đồng, đóng góp 73,3% trong cơ cấu doanh thu;
 - Thanh Long: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng, đóng góp 12,0% trong cơ cấu doanh thu;
 - Mít: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 2.539 tấn, mang lại doanh thu khoảng 108 tỷ đồng, đóng góp 2,3% trong cơ cấu doanh thu;
 - Bưởi: dự kiến năm 2019 thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng, đóng góp 1,4% trong cơ cấu doanh thu;
 - Xoài: dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng, đóng góp 1,2% trong cơ cấu doanh thu.
- **Cao su:** dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng, đóng góp 9,8% trong cơ cấu doanh thu.

b. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: 103 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Rà soát các mảng hoạt động kinh doanh, đánh giá lại các tài sản kém hiệu quả.
- Tập trung vào phát triển mảng cây ăn trái thông qua việc: tăng diện tích trồng, mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu tư công nghệ chế biến sau thu hoạch để tăng giá trị và đa dạng hóa sản phẩm.
- Duy trì chăm sóc vườn cây cao su.

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 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 2018.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2018.

Điều 5. 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 2018

Căn cứ điều 6.1 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 2306/18/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 23/06/2018 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018,

ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2018 được trình bày tại Thuyết minh số 26 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 33 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019

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 2020.

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng năm 2018, theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1010/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 10/10/2018. Cụ thể là điều chỉnh diện tích trồng mới giữa các loại cây ăn trái, nhằm phù hợp với tình hình biến động và xu hướng của thị trường.

Điều 7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2019, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2019 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 2019 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: 103 tỷ đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2019
 - Trích thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2019: ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2019 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi 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, cụ thể:

1. Nội dung Khoản 2 Điều 22 sửa thành: “Biên bản Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.”
2. Bãi bỏ nội dung Khoản 5 Điều 24: “Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng Cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng Quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng Cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”

Điều 9. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 được trình bày bởi Ông Nguyễn Đức Quang - Trưởng Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2018.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết [●]%

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hùng Minh.

Điều 11. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là: 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 [●]%

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đoàn Nguyên Đức