



## 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 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 ("**DHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là **79** cổ đông, sở hữu và đại diện **744.194.043** cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: **63** cổ đông tương ứng **610.282.800** cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: **16** cổ đông tương ứng **133.911.243** cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: **83,92%**. 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 99,69%**

DHĐCĐ 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.

**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

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 99,51%**

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 và lợi nhuận gộp**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần là 4.775 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2.141 tỷ đồng, 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 doanh thu 4.306 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2.159 tỷ đồng, cụ thể như sau:
  - **Chuối:** dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 241.528 tấn, mang lại doanh thu 3.501 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 1.752 tỷ đồng;
  - **Thanh Long:** dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 291 tỷ đồng;
  - **Mít:** dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 2.539 tấn, mang lại doanh thu khoảng 108 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 61 tỷ đồng;
  - **Bưởi:** dự kiến năm 2019 thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 45 tỷ đồng;
  - **Xoài:** dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 10 tỷ đồng.
- **Caos su:** dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mù khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng và lỗ 18 tỷ đồng.

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

**2. Kế hoạch đầu tư và tài chính năm 2019:**

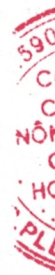
- Rà soát các mảng hoạt động kinh doanh, đánh giá lại các tài sản kém hiệu quả.
- Tập trung vào phát triển mảng cây ăn trái thông qua việc: tăng diện tích trồng, mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu tư công nghệ chế biến sau thu hoạch để tăng giá trị và đa dạng hóa sản phẩm.
- Duy trì chăm sóc vườn cây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

**Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,69%**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên năm 2018.

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,69%**

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 năm 2018.



**Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 99,61%**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán Big4 là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

**Điều 6. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 99,61%**

**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 trong năm 2019 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 7. 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 99,61%**

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 8. 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 quyết 99,41%**

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 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 99,69%**

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 10. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,69%**

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 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 99,67%**

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

**Điều 12. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung**

Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là: Ông Đỗ Xuân Diệm với tỷ lệ biểu quyết 99,92%

**Điều 13. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,68%**

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**



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thành phần tham dự: Cổ đông, khách mời và các phóng viên báo đài đến đưa tin

### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

#### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự

MC tuyên bố lý do Đại hội cổ đông thường niên 2019 (“Đại hội”) và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Dương Trần Hùng, thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 8 giờ 40 ngày 26 tháng 4 năm 2019 như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 79 cổ đông sở hữu và đại diện 744.194.043 cổ phần, chiếm 83,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 63 cổ đông tương ứng 610.282.800 cổ phần, chiếm 68,82%
- Cổ đông ủy quyền: 16 cổ đông tương ứng 133.911.243 cổ phần, chiếm 15,10%

##### 3. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội

MC giới thiệu thành phần Chủ tọa Đại hội:

- ✓ Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)
- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT

*ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chủ tọa đoàn: 100% đồng ý*

##### 4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

MC giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội

- ✓ Bà Nguyễn Thiên Tường
- ✓ Bà Đoàn Thị Mai Phương

**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

***ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% đồng ý***

MC Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử:

- ✓ Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng ban
- ✓ Ông Dương Trần Hùng – Thành viên
- ✓ Bà Lê Thùy Dương – Thành viên

***ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý***

**5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội**

***ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua quy chế tổ chức Đại hội: 100% đồng ý***

**6. Thông qua chương trình Đại hội**

Người dẫn chương trình giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội

***ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: 100% đồng ý***

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018**

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu 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**

Từ năm 2016, Công ty đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh, khẳng định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành trồng trọt với trọng tâm là sản xuất cây ăn trái với quy mô thị trường tiêu thụ lớn, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, thời gian thu hoạch nhanh và hiệu quả kinh tế trên diện tích khai thác cao. Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì vườn cây cao su cho tương lai trong dài hạn.

Năm 2018, Công ty vẫn kiên trì thực hiện chiến lược đã đặt ra thông qua việc chuyển đổi diện tích cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực khai thác thị trường tiêu thụ trái cây tiềm năng hiện tại là Trung Quốc. Song song đó vẫn tiếp tục chăm sóc khai thác các vườn cây cao su đến tuổi.

- **Cây ăn trái:** Công ty đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái. Đến nay Công ty đã trồng được 16.676 ha với các sản phẩm chủ lực là chuối, thanh long, xoài, bưởi da xanh, mít và hơn 10 loại cây ăn trái khác. Hiện nay, các loại cây như chuối, thanh long, xoài, mít 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 kinh tế cao.
- **Cây cao su:** trong năm qua, công ty tiếp tục duy trì chăm sóc 47.122 ha cao su.

**II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019**

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo 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 và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần là 4.775 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2.141 tỷ đồng, 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 doanh thu 4.306 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2.159 tỷ đồng, cụ thể như sau:
  - Chuối: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 241.528 tấn, mang lại doanh thu 3.501 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 1.752 tỷ đồng;
  - Thanh long: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 291 tỷ đồng;
  - Mít: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 2.539 tấn, mang lại doanh thu khoảng 108 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 61 tỷ đồng;
  - Bưởi: dự kiến năm 2019 thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 45 tỷ đồng;
  - Xoài: dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 10 tỷ đồng.
- **Cao su:** dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mủ khô, với doanh thu khoảng 469 tỷ đồng và lỗ 18 tỷ đồng.

### 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.

## III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Thành viên HĐQT Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

- Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:
  - Ngày 05/03/2018, thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ;
  - Ngày 30/03/2018, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
  - Ngày 06/05/2018, thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
  - Ngày 17/05/2018, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  - Ngày 24/05/2018, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi;

- Ngày 30/05/2018, thông qua việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi;
  - Ngày 03/07/2018, thông qua kết quả nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và xử lý số trái phiếu không phân phối hết;
  - Ngày 03/08/2018, thông qua việc phân phối số lượng trái phiếu chuyển đổi còn dư trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
  - Ngày 07/08/2018, thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
  - Ngày 11/08/2018, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty;
  - Ngày 14/08/2018, thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Ngày 16/08/2018, thông qua việc thay đổi diện tích trồng cây ăn trái theo phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
  - Ngày 27/08/2018, thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với danh sách cổ đông chốt ngày 31/08/2018;
  - Ngày 04/09/2018, thông qua việc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị;
  - Ngày 10/10/2018, thông qua việc lần thứ hai thay đổi diện tích trồng cây ăn trái theo phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
  - Ngày 27/12/2018, thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty;
- Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:
    - Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ để tăng vốn điều lệ và giảm các khoản nợ của Công ty;
    - Hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng để huy động vốn đầu tư trồng mới cây ăn trái và tái cơ cấu tài chính Công ty;
    - Chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc trồng, chăm sóc và khai thác các vườn cây ăn trái, bên cạnh đó vẫn duy trì chăm sóc các vườn cây cao su;
    - Cơ cấu lại nhân sự chủ chốt Công ty và sắp xếp bộ máy tổ chức các phòng ban Công ty;
    - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị đã ban hành;
    - Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
  - Năm 2018, Hội đồng Quản trị thực hiện trích thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký là 1.236.000.000 đồng.



#### **IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2018, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

#### **V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán Big4 là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

#### **VI. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

##### **1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018**

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 2306/18/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội 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**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.

#### **VII. ĐIỀU CHỈNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG NĂM 2018**

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội 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.

#### **VIII. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2019, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và 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:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018: 103 tỷ đồng
- 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 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 2019 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## **IX. THỰC HIỆN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để 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 như sau:

1. Nội dung Khoản 2 Điều 22: "Biên bản Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ **và gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông kết thúc.**"

Đề nghị 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. 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."

Đề nghị bãi bỏ nội dung này.

## **X. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát đã được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2018.

## **XI. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

HĐQT trình Đại hội xem xét các vấn đề trên và ủy quyền HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

## **XII. ĐỐI THOẠI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ**

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT, chủ trì chương trình đối thoại và cùng với các thành viên của Chủ tọa đoàn trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi của cổ đông.

## **XIII. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Cổ đông không có ý kiến phản đối đối với các vấn đề trên.

## **XIV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết**

Tổng số cổ đông tham dự **79** người sở hữu và đại diện **744.194.043** cổ phần, chiếm **83,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: **63** cổ đông
- Cổ đông ủy quyền: **16** cổ đông

## 2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018	99,69	0,00	0,00
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019	99,51	0,19	0,00
3.	Báo cáo của HĐQT năm 2018	99,69	0,00	0,00
4.	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	99,69	0,00	0,00
5.	Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019	99,61	0,08	0,00
6.	Nghiệp vụ với các bên có liên quan	99,61	0,08	0,00
7.	Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng năm 2018	99,61	0,08	0,00
8.	Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018	99,41	0,27	0,02
9.	Sửa đổi điều lệ công ty	99,69	0,00	0,00
10.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	99,69	0,00	0,00
11.	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	99,67	0,00	0,03
12.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	99,68	0,00	0,02

## 3. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị

TT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1.	Đỗ Xuân Diện	99,92

## C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh công bố Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THIÊN TƯỜNG

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC