



NGHỊ QUYẾT Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16 tháng 08 năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành	:	185.000.000 cổ phiếu
Giá phát hành	:	7.200 đồng/cổ phiếu
Căn cứ xác định giá phát hành	:	- Giá phát hành = $(1+20\%) \times$ Giá trung bình của 25 phiên giao dịch gần nhất; - Giá thị trường trung bình của cổ phiếu của Công ty trong 25 phiên giao dịch, từ ngày 29/06/2018 đến 02/08/2018: 6.000 đồng/cổ phiếu; - Giá thị trường của cổ phiếu của Công ty tại phiên giao dịch ngày 02/08/2018: 6.900 đồng/cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành	:	1.332.000.000.000 đồng
Nguồn bù đắp cho phần giá chênh lệch giữa Mệnh giá và Giá phát hành	:	Thặng dư vốn cổ phần của Công ty, được căn cứ trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là: 3.263.858.784.000 đồng.

Như vậy, theo giá phát hành là 7.200 đồng/cổ phiếu thì tổng giá trị thặng dư vốn cổ phần cần sử dụng để bù đắp là: 518.000.000.000 đồng.

- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:
- Năng lực tài chính mạnh, có thể hỗ trợ Công ty trong việc đầu tư triển khai các dự án mới trong tương lai;
 - Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong các ngành nghề mà Công ty đang và sẽ có định hướng phát triển mạnh;
 - Có mạng lưới khách hàng, đối tác... có thể hỗ trợ Công ty mở rộng mạng lưới kinh doanh;
 - Có mong muốn được đồng hành cùng Công ty đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu Công ty trong thời gian tới.
- Mục đích phát hành : 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 ("**HĐQT**") quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

- Thực hiện việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành nêu trên;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Chủ động dùng số dư khoản mục Thặng dư vốn cổ phần được căn cứ trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành để triển khai 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 phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành 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 phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**"), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;



- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp Nhà đầu tư được quyền mua không mua hết;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN 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 phát hành (trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu);
- 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.

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 56,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 HĐQT



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 30/03/2018.

Hôm nay, ngày 16/08/2018, 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 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 | Trưởng Ban |
| 2. Ông Võ Trường Sơn | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Trần Thùy Trang | Thành viên |
| 4. Bà Đoàn Thị Mai Phương | 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 phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0308/18/Ttr-HAGL.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua toàn văn Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0308/18/Ttr-HAGL.

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

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là **927.467.947** cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là **927.399.283** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **927.399.283** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 22.903 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 22.903 phiếu, tương ứng 927.399.283 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 88 phiếu, tương ứng 525.283.931 cổ phần, chiếm 56,64% 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 đông 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...): 22.815 phiếu, tương ứng 402.115.352 cổ phần, chiếm 43,36% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 88 cổ đông, đại diện cho 525.283.931 cổ phần, chiếm 56,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 88 phiếu, đại diện cho 525.283.931 cổ phần, chiếm 56,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty, theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0308/18/Ttr-HAGL

Kết quả biểu quyết:

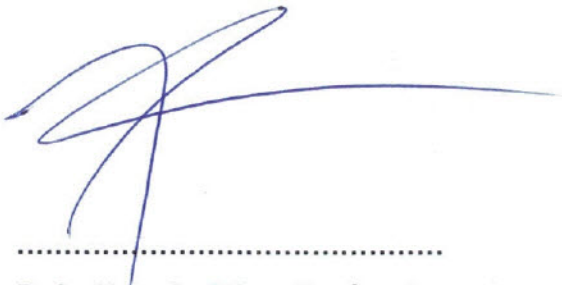
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 83 phiếu tương ứng 522.982.564 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết tán thành 56,39% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 04 phiếu tương ứng 2.291.361 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu tương ứng 10.006 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

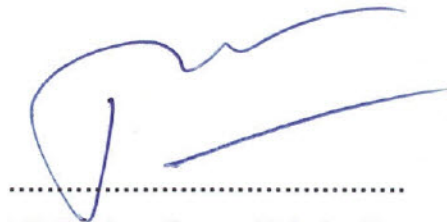
Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0308/18/Ttr-HAGL, với tỷ lệ biểu quyết là 56,39%.

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

Chữ ký thành viên Ban Kiểm phiếu



.....
Đoàn Nguyên Đức – Trưởng ban



.....
Võ Trường Sơn – Thành viên



.....
Đỗ Trần Thùy Trang – Thành viên



.....
Đoàn Thị Mai Phương – Thư ký

