



NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1909/17/NQHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 19/09/2017 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 và sử dụng vốn; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty ngày 22/09/2017.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: TRIỂN KHAI CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2017

1. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn

- Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ: 30.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện chào bán: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Phương thức phân phối: Ưu tiên về thời gian đăng ký mua
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

- ◆ Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
- ◆ Tài khoản số: 62010001005946
- ◆ Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Gia Lai

- Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến được chào bán:

- ◆ HĐQT Công ty thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, tùy tình hình thị trường, nhu cầu thực tế và quá trình đàm phán, HĐQT sẽ (i) bổ sung nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật; và (ii) thay đổi (tăng, giảm) số lượng cổ phần dự kiến bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhưng vẫn đảm bảo tổng số lượng chào bán tối đa theo dự kiến.
- ◆ Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Số ĐKKD	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến	Tỉ lệ số lượng cổ phần chào bán (dự kiến) trên số lượng cổ phần đang lưu hành	Tỉ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỉ lệ sở hữu sau đợt chào bán (dự kiến)
1	Trần Tiến Thành	012449145	10.000.000	1,30%	0	1,25%
2	Nguyễn Hoàng Vũ	012433109	5.000.000	0,65%	0	0,63%
3	Nguyễn Thế Nghĩa	012175175829	5.000.000	0,65%	0	0,63%
4	Nguyễn Trung Thành	011878551	5.000.000	0,65%	0	0,63%
5	Nguyễn Cảnh Phúc	040084000251	5.000.000	0,65%	0	0,63%
TỔNG CỘNG			30.000.000	3,91%	0%	3,76%

- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- ◆ Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.
- ◆ Chi tiết phương án sử dụng vốn như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị dự kiến (đồng)	Giá trị sử dụng từ nguồn vốn huy động (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Nghĩa vụ tài chính	121.800.000.000	74.400.000.000	Trong Quý 4/2017 và năm 2018
2	Nguồn vốn lưu động	660.000.000.000	225.600.000.000	Trong Quý 4/2017 và năm 2018
	Tổng cộng	781.800.000.000	300.000.000.000	

2. Triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

- Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ vay thành vốn cổ phần: 119.700.000 cổ phiếu
- Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1: 10.000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)
- Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư

- Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ.
- Danh sách Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ:
 - ◆ Căn cứ vào công nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (theo Thuyết minh số 22 và số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét tại thời điểm 31/7/2017) và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ vay thành vốn cổ phần.
 - ◆ Danh sách cụ thể như sau:

Nhà đầu tư	Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Lợi Gia Lai	512.091.300.000	500.000.000.000	50.000.000
Nguyễn Thanh Quang	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500
Nguyễn Mạnh Hùng	232.330.000.000	232.330.000.000	23.233.000
Vũ Thị Thúy Hương	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500
Tổng cộng	1.209.091.300.000	1.197.000.000.000	119.700.000

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày UBCK có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, theo quy định pháp luật.
- Thời gian phân phối: Ngay sau khi UBCK có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (sau đây gọi tắt là "Hồ Sơ Chào Bán Riêng Lẻ"), đồng thời gửi hồ sơ đăng ký chào bán tới UBCK theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện các công việc cần thiết nhằm (i) bổ sung giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh, đầy đủ và hợp lệ bộ Hồ Sơ Chào Bán Riêng Lẻ theo yêu cầu của UBCK trong quá trình thẩm định Hồ sơ; và (ii) các công việc khác có liên quan để hoàn tất phương án chào bán riêng lẻ năm 2017 đã được ĐHCĐ phê duyệt

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

27.5.3
 CÔNG TY
 HƯNG THỊNH LỢI
 GIA LAI
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
 HOÀNG ANH GIA LAI
 1-T.G

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

C.P. / P.