



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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2016;
- 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 **218** cổ đông, sở hữu và đại diện **694.960.805** cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: **132** cổ đông tương ứng **546.486.680** cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: **86** cổ đông tương ứng **148.474.125** cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: **90,59** %. 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 98,84 %

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. Ngày 23/6/2017, Công ty đã hoàn tất 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 98,84 %

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 4.793 tỷ đồng và 1.510 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. Lợi nhuận 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 98,81%

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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 98,84%

ĐHĐCĐ 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 5. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 98,84%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên 2016.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 98,84 %

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 7. Thông qua chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 97,74%

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 8. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 97,74%

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, sáp nhập các công ty liên quan 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 9. 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 97,74%

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

Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là Bà Võ Thị Mỹ Hạnh với tỷ lệ biểu quyết 99,31%

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. Bà Nguyễn Thị Hải Yến với tỷ lệ biểu quyết 99,86%
2. Ông Dương Trần Hùng với tỷ lệ biểu quyết 99,19%

Điều 12: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 97,74%

ĐHĐCĐ 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





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00, thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2017

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 2017 (“Đại hội”) và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2017 như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 218 cổ đông sở hữu và đại diện 694.960.805 cổ phần, chiếm 90,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 132 cổ đông tương ứng 546.486.680 cổ phần, chiếm 71,24%
- Cổ đông ủy quyền: 86 cổ đông tương ứng 148.474.125 cổ phần, chiếm 19,35 %

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 - Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Hồ Thị Kim Chi – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

DHĐCĐ 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 Trần Thị Minh Phượng

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
- ✓ Bà Hồ Thị Tuyết Loan – Thành viên
- ✓ Ông Dương Hoàng Bắc – 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

MC 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 2016

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu 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. Ngày 23/6/2017, Công ty đã hoàn tất 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.

BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo 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 4.793 tỷ đồng và 1.510 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 tiếp tục duy trì ổn định và chăm sóc 48.793 ha cây cao su, 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 nhau. Cụ thể sẽ trồng trên 20.000 ha với hơn 20 loại cây ăn quả. 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 khoản 1.055 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 khoản 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 khoản 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. Lợi nhuận 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.

III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Ông Lê Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát đã được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2016.

IV. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Bà Võ Thị Huyền Lan trình bày Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và Đại hội 100% biểu quyết thông qua quy chế bầu bổ sung.

Bà Võ Thị Huyền Lan, thành viên HĐQT Công ty, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Thắng - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Hồng Phong - Thành viên BKS;
- Bà Đào Định Phương - Thành viên BKS.

Đồng thời giới thiệu các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Ứng viên HĐQT;
- Ông Dương Trần Hùng - Ứng viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Ứng viên BKS.

Đại hội 100% biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS.

V. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Ông Võ Trường Sơn, Thành viên HĐQT Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 như sau:

- Trong năm 2016, 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 31/01/2016, thông qua nội dung cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm 31/12/2015;
 - Ngày 20/05/2016, thông qua nội dung nâng cao công tác quản lý Công ty;
 - Ngày 04/07/2016, thông qua nội dung chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016;
 - Ngày 02/08/2016, thông qua nội dung thay đổi Kế toán trưởng Công ty;
 - Ngày 06/08/2016, thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông Công ty;
 - Ngày 19/08/2016, thông qua nội dung cập nhật hình sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm 2016;
 - Ngày 02/12/2016, thông qua nội dung bổ nhiệm Giám đốc Công ty con.
- Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:
 - Hoàn thiện xây dựng đề án tái cấu trúc của Công ty;
 - Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các vườn cây cao su, cọ dầu và mía đường được bảo vệ và chăm sóc tốt;
 - Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt trong công tác quản lý Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí;
 - Chỉ đạo, giám sát việc hoàn thành phát hành riêng lẻ 59.000.000 cổ phiếu Công ty cho nhà đầu tư, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành;
 - Chỉ đạo, giám sát trong việc thực hiện tiến trình cơ cấu lại các khoản vay của Công ty;
 - Chỉ đạo, giám sát trong quản lý dòng tiền, duy trì tính thanh khoản của dòng tiền Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2016, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

VII. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2017

Căn cứ Nghị quyết số 2006/17/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 20/06/2017, HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho năm 2017 của Công ty. Theo đó, HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội 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.

VIII. 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 2016

Căn cứ điều 7.2 tại Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2016 số 1509/16/NQHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 15/09/2016 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016, HĐQT báo cáo Đại hội 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, sáp nhập các công ty liên quan với nhau trong năm 2017

HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội 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 HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội 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 HĐQT xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

IX. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2017, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2017

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 2017 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017: 461 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017:
 - 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.

X. 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.

XI. 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.

XII. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

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

XIII. 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 218 người sở hữu và đại diện 694.960.805 cổ phần, chiếm 90,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 132 người
- Cổ đông ủy quyền: 86 người

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 2016	98,84	0	0,32
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017	98,84	0	0,32
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016	98,81	0	0,35
4.	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS	98,84	0	0,32
5.	Báo cáo của HĐQT năm 2016	98,84	0	0,32
6.	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	98,84	0	0,32

7.	Chọn công ty kiểm toán năm 2017	97,74	0	1,43
8.	Nghiệp vụ với các bên có liên quan	97,74	0	1,43
9.	Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2017	97,74	0	1,43
10.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	97,74	0	1,43

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1.	Võ Thị Mỹ Hạnh	99,31

4. Kết quả bầu thành viên BKS

TT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1.	Nguyễn Thị Hải Yến	99,86
2.	Dương Trần Hùng	99,19

A. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

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

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THIÊN TƯỜNG

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC