

Gia Lai, ngày 20 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty", "HAGL") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 9 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 20 tháng 06 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young như sau:

Doanh thu: 6.440 tỷ đồng

Lỗ sau thuế: 1.503 tỷ đồng

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2017 như sau:

*I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017*

*1. 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 6.335 tỷ đồng và 2.185 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Ngành chăn nuôi bò thịt: Tập đoàn 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 dồi dào 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 1.055 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 khoảng 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng.

**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) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn

- 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 bất động sản tại Myanmar: Trong năm 2017 Công ty sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động cho thuê Trung tâm thương mại của giai đoạn 1, hiện đã lấp đầy diện tích cho thuê; phần đầu nâng diện tích cho thuê văn phòng lên 80% và công suất cho thuê phòng khách sạn lên 70%. Dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.142 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 607 tỷ đồng.
  - Các ngành khác: bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 630 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 158 tỷ đồng.
2. *Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2017: 552 tỷ đồng*

II. *Kế hoạch đầu tư năm 2017*

- Ngành bất động sản tại Myanmar: Trong năm 2017, Công ty sẽ xây dựng giai đoạn 2 linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thu từ giai đoạn 1 và khả năng huy động vốn tài trợ cho giai đoạn 2. Các phương án huy động vốn có thể là tín dụng tài trợ dự án hoặc vốn góp mua cổ phần từ các đối tác chiến lược.
- Ngành nông nghiệp: 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; hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án Mía đường cho Tập đoàn Thành Thành Công.
- Ngành thủy điện: Tập đoàn đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.
- Các ngành khác: tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như Bệnh viện, Khách sạn.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sẽ trình cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ("Đại hội") như sau:

1. *Kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2017*

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017: 552 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 năm 2017.
  - o Trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền HĐQT thực hiện mức trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký năm 2017 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. *Nghiệp vụ với các bên có liên quan*

- *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 ngày 15/09/2016 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016, HĐQT thống nhất 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, cụ thể được trình bày tại *Thuyết minh số 28* trong BCTC tổng hợp năm 2016 đã được kiểm toán.
- *Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017*





HĐQT thống nhất trình Đại hội thông qua việc Ủy quyền 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 thống nhất trình 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 nhằm giảm các khoản nợ phải thu tại Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

3. *Phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2017*

HĐQT thống nhất trình 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.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Lâm Hoàng Hải, Trưởng Ban Kiểm soát.

Đồng thời, HĐQT thống nhất trình Đại hội xem xét và bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT và một (01) Thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 5:** Để triển khai thực hiện soát xét Báo cáo tài chính ("BCTC") bán niên năm 2017 nhằm cung cấp kịp thời thông tin BCTC cho cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên năm 2017 cho Công ty, và sẽ trình Đại hội thông qua. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán trong tháng 6/2017, triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 theo quy định hiện hành.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Nguyên Đức**

