



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công Ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2009, được sửa tại từng thời điểm; và
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu của các cổ đông ngày 9 tháng 10 năm 2013 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: PHÊ DUYỆT VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt việc trả cổ tức năm 2012 với nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án trả cổ tức năm 2012

- Hình thức chi trả cổ tức: trả cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: quý 4/2013

2. Ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu tại mục 1.1 trên đây, một cách hợp pháp và theo đúng quy định của Điều lệ Công Ty.

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.¹

ĐIỀU 2: PHÊ DUYỆT VIỆC TÁI CẤU TRÚC LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt việc tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh bất động sản với nội dung như sau:

1. Thông qua phương án chào bán ra công chúng Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản An Phú ("An Phú") do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sở hữu ("Phương Án Chào Bán An Phú")

| | |
|-----------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản An Phú |
| - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: | 36.000.000 cổ phiếu |
| - Loại cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu phổ thông |

¹ Theo quy định tại Điều 21.9 của Điều Lệ thì tỷ lệ này phải cao hơn 75%.



| | |
|---|---|
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu sở hữu: | 35.970.000 cổ phiếu, chiếm 99,9% tổng số lượng cổ phiếu An Phú đang lưu hành |
| - Số lượng cổ phiếu chào bán: | 32.957.385 cổ phiếu, chiếm 91,6% tổng số lượng cổ phiếu đang sở hữu |
| - Giá chào bán dự kiến: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Đối tượng chào bán: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu An Phú |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền: | 4,58% Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 10.000:458 , nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu HAG sẽ được hưởng 01 quyền mua, 10.000 quyền mua sẽ được mua 458 cổ phiếu An Phú. Quyền mua cổ phiếu An Phú sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu An Phú chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị |
| - Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu An Phú đăng ký chào bán được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật |
| - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu An Phú: | Người sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định tại thông báo thực hiện quyền gửi đến các cổ đông hiện hữu và chỉ chuyển nhượng 1 (một) lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba) Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua và tự thanh toán tiền chuyển nhượng quyền |
| - Phương án xử lý cổ phiếu An Phú lẻ phát sinh do làm tròn số và cổ phiếu An Phú không phân phối hết: | Đối với số cổ phiếu lẻ còn lại do làm tròn số và số cổ phiếu An Phú không bán hết. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán với giá chào bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu |
| - Mục đích chào bán: | Tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công Ty |
| - Thời gian dự kiến chào bán: | Sau khi ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Chào Bán An Phú và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng |

2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai Phương Án Chào Bán An Phú, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lập Phương Án Chào Bán An Phú chi tiết cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương Án Chào Bán An Phú sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công Ty; và
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương Án Chào Bán An Phú đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 3: THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 10 năm 2013. HĐQT của Công Ty có trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị Quyết này.
2. Nghị Quyết này được gửi đến tất cả các cổ đông của Công Ty.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông;
- Lưu VP

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công Ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 9 năm 2013 để xin ý kiến bằng văn bản; và
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 23 tháng 9 năm 2013.

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (HAG)
- Trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 1 tháng 6 năm 2006 và thay đổi lần thứ 21 ngày 11 tháng 6 năm 2013

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2012 và tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công Ty.
- Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:
 - Vấn đề 1: Thông qua việc trả cổ tức năm 2012; và
 - Vấn đề 2: Thông qua việc tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công Ty.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 ngày 9 tháng 10 năm 2013 tại Văn phòng trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai, Ban kiểm phiếu Công Ty đã tiến hành tổng hợp số liệu.

III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu:

| TT | Họ và tên | Chức vụ |
|----|-----------------|---|
| 1. | Đoàn Nguyên Đức | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. | Nguyễn Văn Sự | Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc |

- **Giám sát kiểm phiếu:**

| TT | Họ và tên | Chức vụ |
|----|-------------------|---------------------------------|
| 1. | Nguyễn Xuân Thắng | <i>Thành viên Ban kiểm soát</i> |

- **Thư ký:** Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

IV. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông "Đồng ý" thì được xem là thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào ô "Không có ý kiến" và các phiếu không hợp lệ thì được xem là biểu quyết không thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được gọi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gọi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 8 tháng 10 năm 2013; hoặc các phiếu Cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

V. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các cổ đông:

Công ty đã gửi 10.774 thư và phiếu biểu quyết gửi đi cho 10.774 cổ đông theo danh sách chốt ngày 20 tháng 09 năm 2013

2. Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:

- Đến hết ngày 8 tháng 10 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 158 phiếu biểu quyết, đại diện cho 554.635.333 cổ phần, chiếm 77,23% vốn điều lệ.
- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 10.774 thư lấy ý kiến cổ đông có: 158 thư gửi về hợp lệ; 0 thư không hợp lệ; 10.616 thư bao gồm thư bị trả về do (i) thông tin về địa chỉ các cổ đông đăng ký không rõ ràng, (ii) thư được gọi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 8 tháng 10 năm 2013 và (iii) không gửi về Công ty.

3. Kết quả biểu quyết:

❖ Vấn đề 1: Trả cổ tức năm 2012

| Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần Biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|---|---------------|-----------------------|----------------|
| Phiếu biểu quyết "Đồng ý" | 153 | 554.628.933 | 77,23% |
| Phiếu biểu quyết "Không đồng ý" | 2 | 3.260 | 0,00% |
| Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến" | 3 | 3.140 | 0,00% |
| Phiếu không hợp lệ | - | - | 0,00% |
| Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 8/10/2013 | 10.616 | 163.519.360 | 22,77% |
| TỔNG CỘNG | 10.774 | 718.154.693 | 100,00% |

Thông qua **Vấn đề 1**: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là **153 phiếu**, tương đương **554.628.933 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **77,23%**

❖ Vấn đề 2: Tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công Ty

| Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần Biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|---|---------------|-----------------------|----------------|
| Phiếu biểu quyết "Đồng ý" | 152 | 554.603.143 | 77,23% |
| Phiếu biểu quyết "Không đồng ý" | 1 | 3.910 | 0,00% |
| Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến" | 5 | 28.280 | 0,00% |
| Phiếu không hợp lệ | - | - | 0,00% |
| Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 8/10/2013 | 10.616 | 163.519.360 | 22,77% |
| TỔNG CỘNG | 10.774 | 718.154.693 | 100,00% |

Thông qua **Vấn đề 2**: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là **152 phiếu**, tương đương **554.603.143 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **77,23%**

VI. Các quyết định đã được thông qua

VẤN ĐỀ 1: TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

1. Phương án trả cổ tức năm 2012

- Hình thức chi trả cổ tức: trả cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: quý 4/2013

2. Ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu tại mục I.1 trên đây, một cách hợp pháp và theo đúng quy định của Điều lệ Công Ty.

VẤN ĐỀ 2: TÁI CẤU TRÚC LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Thông qua phương án chào bán ra công chúng Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản An Phú ("An Phú") do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sở hữu ("Phương Án Chào Bán An Phú")

| | |
|-----------------------------------|--|
| - Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản An Phú |
| - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: | 36.000.000 cổ phiếu |
| - Loại cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu sở hữu: | 35.970.000 cổ phiếu, chiếm 99,9% tổng số lượng cổ phiếu An Phú đang lưu hành |
| - Số lượng cổ phiếu chào bán: | 32.957.385 cổ phiếu, chiếm 91,6% tổng số lượng cổ phiếu đang sở hữu |
| - Giá chào bán dự kiến: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Đối tượng chào bán: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu An Phú |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền: | 4,58% Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 10.000:458 , nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu |

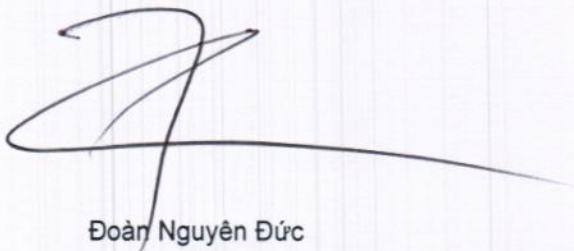
| | |
|---|--|
| | HAG sẽ được hưởng 01 quyền mua, 10.000 quyền mua sẽ được mua 458 cổ phiếu An Phú. Quyền mua cổ phiếu An Phú sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu An Phú chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị |
| - Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu An Phú đăng ký chào bán được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật |
| - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu An Phú: | Người sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định tại thông báo thực hiện quyền gửi đến các cổ đông hiện hữu và chỉ chuyển nhượng 1 (một) lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba) Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua và tự thanh toán tiền chuyển nhượng quyền |
| - Phương án xử lý cổ phiếu An Phú lẻ phát sinh do làm tròn số và cổ phiếu An Phú không phân phối hết: | Đối với số cổ phiếu lẻ còn lại do làm tròn số và số cổ phiếu An Phú không bán hết. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán với giá chào bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu |
| - Mục đích chào bán: | Tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công Ty |
| - Thời gian dự kiến chào bán: | Sau khi ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Chào Bán An Phú và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng |

2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai Phương Án Chào Bán An Phú, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lập Phương Án Chào Bán An Phú chi tiết cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương Án Chào Bán An Phú sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công Ty; và
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương Án Chào Bán An Phú đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Biên bản này được lập vào lúc 15g giờ ngày 9 tháng 10 năm 2013 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Chủ tịch HĐQT

A stylized black ink signature consisting of a large loop followed by a horizontal line extending to the right.

Đoàn Nguyên Đức

TV HĐQT/Tổng Giám đốc

A black ink signature with a cursive 'N' and 'S' followed by a long horizontal line.

Nguyễn Văn Sự

Giám sát kiểm phiếu

A blue ink signature with a stylized 'N' and 'T' followed by a horizontal line.

Nguyễn Xuân Thắng

Thư ký

A blue ink signature with a cursive 'M' and 'H' followed by a horizontal line.

Võ Thị Mỹ Hạnh

