

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 23/6/2018.

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là **122** cổ đông, sở hữu và đại diện **496.576.352** cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: **81** cổ đông tương ứng **362.178.116** cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: **41** cổ đông tương ứng **134.398.236** cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: **53,54 %**. 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 2017 với tỷ lệ biểu quyết 92,64%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu thuần: 4.841 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 372 tỷ đồng

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2017

- Cây cao su: Công ty đang duy trì ổn định và chăm sóc 46.916 ha cao su
- Cây ăn trái: Công ty đã trồng được 13.524 ha với 18 loại cây ăn trái khác nhau.

- Chăn nuôi: Công ty chủ trương thu hẹp dần quy mô đàn bò do cần tập trung nguồn vốn cho mảng cây ăn trái. Trong tương lai, khi cân đối được nguồn vốn lưu động mới, Công ty sẽ tiếp tục nhập bò và tổ chức lại hoạt động kinh doanh mảng bò thịt.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 92,68%

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2018 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.217 tỷ đồng và 2.766 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Ngành trồng trọt

- o *Cao su*: Trong năm 2018, diện tích khai thác 15.957 ha, dự kiến thu được 17.691 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 30 tỷ đồng.
- o *Cây ăn trái*: Công ty tham gia vào dự án trồng cây ăn quả từ đầu năm 2016 và đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018 thì mảng kinh doanh cây ăn trái đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2018 của Công ty, dự kiến mang lại doanh thu khoảng 3.982 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 64% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - *Chuối*: dự kiến năm 2018 thu được 106.234 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 983 tỷ đồng.
 - *Chanh dây*: dự kiến năm 2018 thu được 23.685 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 665 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 400 tỷ đồng.
 - *Thanh Long*: dự kiến năm 2018 thu được 27.166 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 818 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 468 tỷ đồng.
 - *Các loại cây ăn trái và gia vị khác*: dự kiến năm 2018 mang lại doanh thu khoảng 754 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 294 tỷ đồng.

- **Ngành khác**: bao gồm cung cấp dịch vụ, mua bán sản phẩm hàng hóa và bán căn hộ mang lại doanh thu khoảng 1.715 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 591 tỷ đồng.

b. Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2018: 200 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

- **Đối với ngành Nông nghiệp**: tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cây ăn trái và tiếp tục trồng mới một số loại cây ăn trái trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia từ nguồn Trái phiếu chuyển đổi do Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai phát hành. Việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi này đang được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 07/06/2018 đến hết ngày 27/06/2018. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng Trái phiếu chuyển đổi phát hành, HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ được ủy quyền để tiếp tục thực hiện chào bán số Trái phiếu lẻ/chưa phân phối hết này cho Nhà đầu tư khác.
- **Đối với dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center**: Công ty sẽ nỗ lực xúc tiến đàm phán với các đối tác có tiềm lực tài chính mạnh để huy động vốn đầu tư giai đoạn 2 và tái cấu trúc tài chính cho dự án.



Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 92,64 %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 89,12%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2017.

Điều 5. Thông qua chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 93,11%

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 2018 cho Công ty.

Điều 6. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 88,16%

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017

Căn cứ Điều 5.2 tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017 số 3006/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 30/06/2017 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2017, cụ thể được trình bày tại Thuyết minh số 27 trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 35 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018

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 2019.

Điều 7. Thông qua vấn đề tái cấu trúc ngành bất động sản theo hướng thu gọn lại để tập trung nguồn lực cho ngành nông nghiệp với tỷ lệ biểu quyết 88,51%

1. Đối với dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center:

Xúc tiến đàm phán gọi vốn đầu tư vào dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center và/hoặc chuyển nhượng bớt cổ phần cho đối tác chiến lược có tiềm lực mạnh về tài chính và năng lực vận hành dự án.

2. Đối với các dự án bất động sản tại Việt Nam:

- Tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý cho khách hàng;
- Giải thể các công ty đã hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng, với ngân sách nhà nước và các bên có lợi ích liên quan;
- Rà soát, đánh giá khả năng thu hồi công nợ và thực hiện các biện pháp xử lý tài chính, kế toán theo các quy định của Chuẩn mực Kế toán và các quy định Pháp luật có liên quan.

Điều 8. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2018, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 88,77%

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018: 200 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018: 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

720
TY
AN
AN
LAI
T.G

- o Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2018
- o Trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký. Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2018 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 88,56 %

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết 88,53%

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Điều 11. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 89,03%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 được trình bày bởi Ông Nguyễn Tấn Anh, Thành viên Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên năm 2017.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 92,43%

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trương Thị Kim Ánh

Điều 13. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là Bà Đỗ Trần Thùy Trang với tỷ biểu quyết 88,87%

Điều 14. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 92,59%

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
CÔNG TY
CÓ PHẦN
HOÀNG ANH
GIÁ LẠI
Đoàn Nguyên Đức





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30, thứ bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018

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 2018 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thùy Dương, thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 14 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2018, như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 122 cổ đông sở hữu và đại diện 496.576.352 cổ phần, chiếm 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 81 cổ đông tương ứng 362.178.116 cổ phần, chiếm 39,05%
- Cổ đông ủy quyền: 41 cổ đông tương ứng 134.398.236 cổ phần, chiếm 14,49 %

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”)
- ✓ Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - 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 Hồ Thị Mỹ Loan
- ✓ Bà Nguyễn Thiên Tường

DHĐCĐ 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:

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam



- ✓ Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng ban
- ✓ Bà Hồ Thị Tuyết Loan – Thành viên
- ✓ Bà Lê Thùy Dương – 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 2017

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 4.841 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 372 tỷ đồng

II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2018 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.217 tỷ đồng và 2.766 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Ngành trồng trọt

- o **Cao su:** Trong năm 2018, diện tích khai thác 15.957 ha, dự kiến thu được 17.691 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 30 tỷ đồng.
- o **Cây ăn trái:** Công ty tham gia vào dự án trồng cây ăn quả từ đầu năm 2016 và đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018 thì mảng kinh doanh cây ăn trái đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2018 của Công ty, dự kiến mang lại doanh thu khoảng 3.982 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 64% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể:
 - **Chuối:** dự kiến năm 2018 thu được 106.234 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 983 tỷ đồng.
 - **Chanh dây:** dự kiến năm 2018 thu được 23.685 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 665 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 401 tỷ đồng.
 - **Thanh Long:** dự kiến năm 2018 thu được 27.166 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 818 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 468 tỷ đồng.
 - **Các loại cây ăn trái và gia vị khác:** dự kiến năm 2018 mang lại doanh thu khoảng 754 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 294 tỷ đồng.

- **Ngành khác:** bao gồm cung cấp dịch vụ, mua bán sản phẩm hàng hóa và bán căn hộ mang lại doanh thu khoảng 1.715 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 591 tỷ đồng

b. Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2018: 200 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

- **Đối với ngành Nông nghiệp:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cây ăn trái và tiếp tục trồng mới một số loại cây ăn trái trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia từ nguồn Trái phiếu chuyển đổi do Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai phát hành. Việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi này đang được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 07/06/2018 đến hết ngày 27/06/2018. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng Trái phiếu chuyển đổi phát hành, HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ được ủy quyền để tiếp tục thực hiện chào bán số Trái phiếu lẻ/chưa phân phối hết này cho Nhà đầu tư khác.
- **Đối với dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center:** Công ty sẽ nỗ lực xúc tiến đàm phán với các đối tác có tiềm lực tài chính mạnh để huy động vốn đầu tư giai đoạn 2 và tái cấu trúc tài chính cho dự án.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Ông Võ Trường Sơn, Thành viên HĐQT Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

- Trong năm 2017, 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 20/02/2017, HĐQT thống nhất thông qua chủ trương phê duyệt chuyển đổi Trái phiếu Hoán đổi do Công ty phát hành sang cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
 - Ngày 12/04/2017, HĐQT thống nhất thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi HAG-CB2011 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3107/15/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 31/07/2015;
 - Ngày 09/05/2017, HĐQT thống nhất thông qua việc chốt danh sách để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
 - Ngày 05/06/2017, HĐQT thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 22/05/2017;
 - Ngày 20/06/2017, HĐQT thông qua số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017;
 - Ngày 30/9/2017, HĐQT thông qua việc yêu cầu phòng kế toán rà soát công nợ đối với các công ty con và tình hình thực hiện dự án 9 tháng đầu năm 2017;
 - Ngày 23/10/2017, HĐQT thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai Quý 4/2017;
 - Ngày 17/12/2017, HĐQT phê duyệt việc thành lập Ban chiến lược trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm nhân sự Ban chiến lược.
- Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:
 - Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch được giao;
 - Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đặt biệt là công tác quản lý Công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính Quý I/2017 và Báo cáo thường niên 2016;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài ra HĐQT tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Trong năm 2017, Công ty không thực hiện việc trích lợi nhuận sau thuế để trả thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2017, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

V. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2018

Hội đồng Quản trị 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 2018 cho Công ty.

VI. 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 2017

Căn cứ Điều 5.2 tại Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2017 số 3006/17/NQĐHCĐ-HAGL ngày 30/06/2017 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2017, cụ thể được trình bày tại Thuyết minh số 27 trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 35 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018

Hội đồng Quản trị 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 2019.

VII. TÁI CẤU TRÚC NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN THEO HƯỚNG THU GỌN LẠI ĐỂ TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP

1. Đối với dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center:

Xúc tiến đàm phán gọi vốn đầu tư vào dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center và/hoặc chuyển nhượng bớt cổ phần cho đối tác chiến lược có tiềm lực mạnh về tài chính và năng lực vận hành dự án.

2. Đối với các dự án bất động sản tại Việt Nam:

- Tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý cho khách hàng;
- Giải thể các công ty đã hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng, với ngân sách nhà nước và các bên có lợi ích liên quan;
- Rà soát, đánh giá khả năng thu hồi công nợ và thực hiện các biện pháp xử lý tài chính, kế toán theo các quy định của Chuẩn mực Kế toán và các quy định Pháp luật có liên quan.

VIII. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2018, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2018

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 2018, như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018: 200 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018:
 - 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 2018
 - o Trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2018 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IX. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

X. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

XI. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Ông Nguyễn Tấn Anh, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát đã được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2017.

XII. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

- Bà Trương Thị Kim Ánh - Thành viên BKS

Đồng thời giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS là:

- Bà Đỗ Trần Thùy Trang - Ứng viên BKS

Bà Võ Thị Huyền Lan trình bày quy chế bầu bổ sung thành viên BKS

XIII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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.

XIV. 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.

XV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

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

XVI. 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 122 người sở hữu và đại diện 496.576.352 cổ phần, chiếm 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 81 cổ đông
- Cổ đông ủy quyền: 41 cổ đông

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 2017	92,64	0,54	0,04
2.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018	92,68	0,50	0,05
3.	Báo cáo của HĐQT năm 2017	92,64	0,50	0,09
4.	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	89,12	4,01	0,09
5.	Chọn công ty kiểm toán năm 2018	93,11	0,10	0,01
6.	Nghiệp vụ với các bên có liên quan	88,16	5,00	0,06
7.	Tái cấu trúc ngành Bất động sản theo hướng thu gọn lại để tập trung nguồn lực cho ngành Nông nghiệp	88,51	4,71	0,00
8.	Kế hoạch lợi nhuận năm 2018, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018	88,77	4,45	0,01
9.	Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	88,56	0,67	4,00
10.	Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	88,53	0,70	4,00
11.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017	89,03	4,11	0,09
12.	Miễn nhiệm thành viên BKS	92,43	0,79	0,00
13.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên	92,59	0,59	0,04

3. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1.	Đỗ Trần Thùy Trang	88,87

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Võ Trường Sơn công bố Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



HỒ THỊ MỸ LOAN

CHỦ TỌA



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC