

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên công ty : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán : HAG
Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : (0269) 2225888 Fax: (0269) 2223335
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 03/08/2018 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ TRƯỜNG SƠN

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) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**V/v thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018**

Kính trình: Quý cổ đông có quyền biểu quyết của 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1307/18/NQHĐQT-HAGL ngày 13/7/2018 về việc chốt danh sách cổ đông.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") kính trình Quý cổ đông phê duyệt **Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018** của Công ty.

Nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
- Ngành nghề kinh doanh chính : - Kinh doanh vật tư và máy móc thiết bị ngành trồng trọt và chăn nuôi;
- Dịch vụ nông nghiệp;
- Phát triển căn hộ để bán và cho thuê;
- Xây dựng;
- Cơ khí;
- Kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng;
- Các hoạt động thể thao và giải trí;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, phân bón.
- Vốn điều lệ hiện tại : 9.274.679.470.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 927.467.947 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 927.399.283 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 68.664 cổ phiếu



II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 185.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 7.200 đồng/cổ phiếu
- Căn cứ xác định giá phát hành :
- Giá phát hành = $(1+20\%) \times$ Giá trung bình của 25 phiên giao dịch gần nhất;
- Giá thị trường trung bình của cổ phiếu của Công ty trong 25 phiên giao dịch, từ ngày 29/06/2018 đến 02/08/2018: 6.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá thị trường của cổ phiếu của Công ty tại phiên giao dịch ngày 02/08/2018: 6.900 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành : 1.332.000.000.000 đồng
- Nguồn bù đắp cho phần giá chênh lệch giữa Mệnh giá và Giá phát hành :
Thặng dư vốn cổ phần của Công ty, được căn cứ trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là: 3.263.858.784.000 đồng.
Như vậy, theo giá phát hành là 7.200 đồng/cổ phiếu thì tổng giá trị thặng dư vốn cổ phần cần sử dụng để bù đắp là: 518.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:
- Năng lực tài chính mạnh, có thể hỗ trợ Công ty trong việc đầu tư triển khai các dự án mới trong tương lai;
- Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong các ngành nghề mà Công ty đang và sẽ có định hướng phát triển mạnh;
- Có mạng lưới khách hàng, đối tác...có thể hỗ trợ Công ty mở rộng mạng lưới kinh doanh;
- Có mong muốn được đồng hành cùng Công ty đẩy nhanh quá

trình tái cơ cấu Công ty trong thời gian tới.

Mục đích phát hành

Tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của Công ty.

III. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành nêu trên;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Chủ động dùng số dư khoản mục Thặng dư vốn cổ phần được căn cứ trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành để triển khai tái cơ cấu tài chính của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**"), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được phát hành (trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu);
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

....., ngày tháng năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/ Passport/GCNDKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng phiếu biểu quyết (*tương đương số cổ phần sở hữu*):

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
- Trụ sở chính : 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Số GCNDKDN : Số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/6/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 30/3/2018
- Điện thoại : +84 269 2222283 Fax: +84 269 2222218
- Website : www.hagl.com.vn
- Mã chứng khoán: HAG

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") xin ý kiến toàn thể cổ đông về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018, thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản (*chi tiết theo Tờ trình số 0308/18/Ttr-HAGL v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, theo đường link: <http://www.hagl.com.vn>

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua toàn văn Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 0308/18/Ttr-HAGL

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (ii) Không có chữ ký (trường hợp cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và không đóng dấu (trường hợp cổ đông là tổ chức);
 - (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - (iv) Gửi về Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sau thời hạn quy định;
 - (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu
- Tại vấn đề cần lấy ý kiến, cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (trường hợp cổ đông là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 16h00 ngày 16/8/2018 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai theo thông tin bên dưới;
2. Gửi fax, hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email của Công ty như thông tin bên dưới:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: +84 269 2222283

Fax: +84 269 2222218

Email: tuong.nguyen@hagl.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày [●] tháng [●] năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- | | | |
|---|---|--|
| Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai |
| Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu phát hành | : | 185.000.000 cổ phiếu |
| Giá phát hành | : | 7.200 đồng/cổ phiếu |
| Căn cứ xác định giá phát hành | : | - Giá phát hành = (1+20%) * Giá trung bình của 25 phiên giao dịch gần nhất;
- Giá thị trường trung bình của cổ phiếu của Công ty trong 25 phiên giao dịch, từ ngày 29/06/2018 đến 02/08/2018: 6.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá thị trường của cổ phiếu của Công ty tại phiên giao dịch ngày 02/08/2018: 6.900 đồng/cổ phiếu. |
| Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành | : | 1.332.000.000.000 đồng |
| Nguồn bù đắp cho phần giá chênh lệch giữa Mệnh giá và Giá phát hành | : | Thặng dư vốn cổ phần của Công ty, được căn cứ trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. |

Tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là: 3.263.858.784.000 đồng.

Như vậy, theo giá phát hành là 7.200 đồng/cổ phiếu thì tổng giá trị thặng dư vốn cổ phần cần sử dụng để bù đắp là: 518.000.000.000 đồng.

Phương thức phát hành	:	Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Đối tượng phát hành	:	Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau: <ul style="list-style-type: none">- Năng lực tài chính mạnh, có thể hỗ trợ Công ty trong việc đầu tư triển khai các dự án mới trong tương lai;- Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong các ngành nghề mà Công ty đang và sẽ có định hướng phát triển mạnh;- Có mạng lưới khách hàng, đối tác...có thể hỗ trợ Công ty mở rộng mạng lưới kinh doanh;- Có mong muốn được đồng hành cùng Công ty đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu Công ty trong thời gian tới.
Mục đích phát hành	:	Tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của Công ty.

2. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

- Thực hiện việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành nêu trên;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Chủ động dùng số dư khoản mục Thặng dư vốn cổ phần được căn cứ trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành để triển khai tái cơ cấu tài chính của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**"), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp Nhà đầu tư được quyền

- mua không mua hết;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
 - Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được phát hành (trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu);
 - Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

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

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức, thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *Tất cả các cổ đông;*
- *Lưu Công ty.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC