



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ("ĐHĐCĐ", "Đại hội") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 664 cổ đông, sở hữu và đại diện 498.820.303 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 505 cổ đông tương ứng 405.655.508 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 159 cổ đông tương ứng 93.164.795 cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: 69,46 %

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,21%

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.771 tỷ đồng
- Doanh thu và hoạt động tài chính: 1.003 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 999 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,11%

Điều 3: Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,20%

ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2013 theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hành sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,11%

- Ngành cao su, mía đường, cọ dầu và bắp:
 - Cao su: Năm 2014 chỉ tiến hành chăm sóc các diện tích cao su đã trồng, không mở rộng thêm diện tích trồng mới.
 - Cọ dầu:
 - ✓ Năm 2014 trồng thêm 7.000 ha tại Campuchia, đồng thời chuẩn bị đất và giống cho năm 2015
 - ✓ Xây dựng 1 nhà máy chế biến dầu cọ công suất 45 tấn quả tươi/giờ tại tỉnh Rattanakiri, Campuchia với tổng vốn đầu tư dự kiến 15 triệu USD.

- o Mía đường:
 - ✓ Trồng và chăm sóc 8.000 ha mía, đạt mục tiêu năng suất tối thiểu 120 tấn mía cây/ha
 - ✓ Chuyển 2.000 ha đất sang trồng bắp
 - ✓ Xây dựng và đưa nhà máy phân vi sinh vào hoạt động cuối năm 2014.
- o Bắp:
 - ✓ Triển khai trồng 5.000 ha bắp trong năm 2014 tại Lào và Campuchia và chỉ trồng 1 vụ mùa do phải tốn thời gian cho công tác chuẩn bị đất, đạt mục tiêu năng suất cho mùa đầu là 10 tấn/ha
 - ✓ Triển khai hệ thống tưới và ứng dụng máy móc thiết bị trong các khâu trồng và thu hoạch
- Ngành bất động sản: Tiếp tục công tác xây dựng 3 ca/ngày đối với các hạng mục của giai đoạn 1 - Dự án Khu phức hợp Myanmar với mục tiêu hoàn thành và đưa 2 block văn phòng đầu tiên với diện tích khoảng 85.701 m² & trung tâm thương mại khoảng 38.000 m² vào hoạt động trong quý 1/2015 và khách sạn 5 sao hơn 400 phòng vào hoạt động trong quý 2/2015.
- Thủy điện: Tiếp tục xây dựng 2 dự án là Nậm Kóng 2 (66 MW) và Nậm Kóng 3 (45 MW). Dự kiến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Nậm Kóng 2. Đối với các dự án còn lại tiếp tục tiến hành khảo sát và đánh giá tính khả thi.
- Sân bay:
 - o Triển khai xây dựng dự án sân bay Nông Khang tại tỉnh Hủa Phăn, Lào.
 - o Quý II/2014 tiến hành bàn giao sân bay Attapeu cho Chính Phủ Lào.

Điều 5: Thông qua kế hoạch lợi nhuận; phân phối lợi nhuận; trích quỹ, thù lao và thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,11%

- Mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014: 1.460 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2013
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2014:
 - o Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
 - o Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - o Chia cổ tức bằng tiền: dự kiến từ 10% đến 15% trên mệnh giá cổ phần, sẽ xin ý kiến cổ đông mức cụ thể trước khi triển khai thực hiện
 - o Trích thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - ✓ Thành viên HĐQT độc lập hoặc không điều hành: 21.000.000 đồng/tháng/người
 - ✓ Thành viên Ban Kiểm soát: Trưởng ban: 10.500.000 đồng/tháng/người, Thành viên: 8.400.000 đồng/tháng/người
 - ✓ Trích 0,5% lợi nhuận sau thuế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các Thành viên HĐQT điều hành, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thư ký

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho Người lao động với tỷ lệ biểu quyết 98,63%

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho Người lao động với nội dung như sau:

I. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thường cho Người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định
5. Đối tượng phát hành	Người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định
6. Vốn điều lệ hiện tại	7.181.546.930.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	5.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá	50.000.000.000 đồng
9. Nguồn vốn thực hiện	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 31/12/2013
10. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành cho Người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong năm (5) năm theo quy định trong Quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định.
11. Phương án thu hồi cổ phiếu	Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì số lượng cổ phiếu này sẽ bị thu hồi. Và ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này.
12. Quyền thừa kế	Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thường có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.

13. Thời gian dự kiến thực hiện	Trong vòng 45 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.
--	--

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được nêu tại Mục I trên đây.

2. Chính sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Mục I trên đây.

3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

4. Ủy quyền cho HĐQT

4.1 Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thường cho Người lao động của Công ty ("Quy chế phát hành cho Người lao động");

4.2 Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết

- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
- Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi khi người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp);

4.3 Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm;

4.4 Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4.5 Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ quản lý cấp cao của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với tỷ lệ biểu quyết 98,62%

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ quản lý cấp cao của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với nội dung như sau:

I. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN CHỌN MUA CỔ PHẦN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA HAG:

1. Loại chứng khoán phát hành	Quyền chọn mua cổ phần HAG
2. Đối tượng phát hành	Cán bộ quản lý cấp cao của HAG theo tiêu chí và danh sách do HĐQT phê duyệt
3. Vốn điều lệ hiện tại	7.181.546.930.000 đồng
4. Phương thức phát hành	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Công ty sẽ phát hành 14.750.000 Quyền chọn mua cổ phần HAG. ▪ Một Quyền chọn mua sẽ tương ứng với quyền được mua 1 (một) cổ phần HAG. ▪ Giá Quyền chọn mua là 0 đồng. ▪ Ngày thực hiện quyền là 3 (ba) năm tính từ ngày Công ty phát hành lần đầu giấy xác nhận Quyền chọn mua ghi nhận tên người sở hữu ("Người sở hữu") và số lượng Quyền chọn mua của Người sở hữu. ▪ Công ty có nghĩa vụ phát hành cổ phần phổ thông bằng số lượng Quyền chọn mua được đăng ký thực hiện nhân với số lượng cổ phần được mua tương ứng với mỗi Quyền chọn mua ("Số cổ phần phát hành thêm"). <p>HĐQT được ủy quyền quyết định phương án phát hành thêm cổ phần cụ thể để chuyển đổi Quyền chọn mua thành cổ phần HAG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trường hợp Công ty thực hiện (i) phát hành cổ phần thường, (ii) chia, tách cổ phần, (iii) hợp nhất các cổ phần, hoặc (iv) phân loại lại cổ phần; (v) chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, (vi) phát hành cổ phần mới thấp hơn giá thị trường của mỗi cổ phần hoặc thực hiện bất kỳ nghiệp vụ nào khác tương tự sau ngày phát hành Quyền chọn mua dẫn đến việc tăng số lượng cổ phần đang lưu hành của HAG, khi đó số lượng cổ phần được mua tương ứng với mỗi Quyền chọn mua sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với tỷ lệ của số lượng cổ phần tăng thêm. ▪ Công ty sẽ phát hành Giấy xác nhận Quyền chọn mua khác thay thế cho Giấy xác nhận Quyền chọn mua liền kề trước đó nếu phát sinh trường hợp điều chỉnh Quyền chọn

	<p>mua khi xảy ra trường hợp nêu trên.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đến Ngày thực hiện quyền, Người sở hữu có quyền quyết định mua toàn bộ, một phần hoặc không mua cổ phần HAG với Giá phát hành ấn định ban đầu hoặc được điều chỉnh pha loãng (nếu có) bằng cách nộp toàn bộ, một phần hoặc không nộp tiền thanh toán tương ứng với Giá phát hành được ấn định ban đầu hoặc được điều chỉnh pha loãng theo thông báo cụ thể của Công ty. ▪ Tại từng thời điểm, Quyền chọn mua chịu sự quản lý và điều chỉnh của các quy định và pháp luật có liên quan ban hành tại từng thời điểm đó.
<p>5. Giá thực hiện Quyền chọn mua cổ phần và Điều khoản chống pha loãng</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giá thực hiện Quyền chọn mua cổ phần HAG được ấn định ban đầu là 35.000 đồng/cổ phần ("Giá phát hành ấn định ban đầu"). ▪ Khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây: (i) phát hành cổ phiếu thường, (ii) chia, tách cổ phần, hoặc (iii) phân loại lại cổ phần; (iv) chi trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, (v) phát hành cổ phần mới thấp hơn giá thị trường của mỗi cổ phần tại thời điểm đó và (vi) bất kỳ sự kiện gây pha loãng nào khác thì Giá phát hành ấn định ban đầu sẽ được điều chỉnh xuống mức thấp hơn tương ứng với mức pha loãng giá trị cổ phần do các nghiệp vụ này làm phát sinh ("Giá phát hành điều chỉnh"). ▪ Công ty sẽ phát hành Giấy xác nhận Quyền chọn mua khác thay thế cho Giấy xác nhận Quyền chọn mua liền kề trước đó nếu phát sinh trường hợp điều chỉnh Giá phát hành ấn định ban đầu khi xảy ra trường hợp nêu trên.
<p>6. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện Quyền chọn mua</p>	<p>Khi thực hiện Quyền chọn mua, số cổ phiếu HAG lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống.</p> <p>VD: Tại Ngày thực hiện quyền, nếu Người sở hữu Quyền chọn mua được mua 23.333,33 cổ phần thì sẽ được làm tròn xuống thành 23.333 cổ phần.</p>
<p>7. Phương án xử lý Quyền chọn mua không thực hiện hết</p>	<p>Vào Ngày thực hiện quyền, nếu Người sở hữu Quyền chọn mua chỉ thanh toán một phần hoặc</p>

hoặc Quyền chọn mua bị thu hồi	<p>Không thanh toán tiền mua số cổ phần phát hành thêm được quyền mua, HĐQT, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 này, được toàn quyền quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần không được thực hiện mua.</p> <p>HĐQT có toàn quyền quyết định xử lý Quyền chọn mua bị thu hồi theo Mục I Khoản 10 dưới đây.</p>
8. Điều kiện chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tại thời điểm thực hiện Quyền chọn mua, Người sở hữu Quyền chọn được phép tự do chuyển nhượng 50% số lượng Quyền chọn đang nắm giữ. ▪ Khi Quyền chọn mua được thực hiện, cổ phần HAG được phát hành tương ứng được tự do chuyển nhượng.
9. Quyền thừa kế	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Người sở hữu Quyền chọn mua có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. ▪ Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
10. Thu hồi Quyền chọn mua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Người sở hữu Quyền chọn mua mà chuyển nhượng trái phép Quyền chọn mua trước khi Quyền chọn mua được thực hiện để mua cổ phần phát hành thêm, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì bị thu hồi Quyền chọn mua. ▪ Việc thu hồi Quyền chọn mua không có nghĩa là Công ty phải thu hồi được Giấy xác nhận Quyền chọn mua mà có thể thực hiện bằng một thông báo gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký, trao thư trực tiếp hoặc gửi qua email của người sở hữu Quyền chọn mua ít nhất 7 ngày trước ngày có hiệu lực của việc thu hồi.

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỀ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt phương án phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi Quyền chọn mua thành cổ phần HAG:

▪ Loại cổ phần phát hành	Cổ phần Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
--------------------------	---

▪ Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
▪ Số lượng phát hành thêm	Bằng số lượng Quyền chọn mua nhân với số lượng cổ phần được mua tương ứng với mỗi quyền mua
▪ Thời điểm phát hành	Tròn 3 năm kể từ ngày Công ty phát hành lần đầu Giấy xác nhận Quyền chọn mua
▪ Tổng mệnh giá của các cổ phần được phát hành	Bằng số lượng Quyền chọn mua được đăng ký thực hiện nhân với số lượng cổ phần được mua tương ứng với mỗi quyền mua nhân với 10.000 đồng
▪ Giá phát hành/Giá thực hiện Quyền chọn mua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giá mua cổ phần HAG được ấn định ban đầu là 35.000 đồng/cổ phần (“Giá phát hành ấn định ban đầu”) như đã nêu tại Mục I, khoản 5 của Phương án phát hành này. ▪ Giá phát hành ấn định ban đầu có thể được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng quy định tại phương án phát hành cho Cán bộ quản lý cấp cao của HAG.
▪ Hình thức phát hành	Phát hành cổ phần phổ thông theo chương trình Quyền chọn mua cho Cán bộ quản lý cấp cao của HAG
▪ Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty
▪ Đối tượng phát hành	Người sở hữu Quyền chọn mua hoặc Người được thừa kế Quyền chọn mua

2. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng Số cổ phần phát hành thêm tại Ngày thực hiện quyền:

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng số cổ phần thực tế phát hành thêm.

3. Chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành thêm tại Ngày thực hiện Quyền chọn mua cổ phần HAG.

4. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm:

Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm.

5. Ủy quyền cho HĐQT:

5.1. Ban hành Quy chế Phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ quản lý cấp cao của Công ty (“Quy chế phát hành”);

5.2. Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lập phương án phát hành Quyền chọn mua chi tiết, bao gồm:
 - ✓ Phê chuẩn các điều khoản và điều kiện cụ thể của Quyền chọn mua;
 - ✓ Phê chuẩn các hợp đồng, Giấy xác nhận Quyền chọn mua và các tài liệu khác liên quan đến Quyền chọn mua, bao gồm bất kỳ hợp đồng và tài liệu nào liên quan đến việc điều chỉnh lựa chọn cấp lãnh đạo được phân bổ Quyền chọn mua, xác nhận Người thừa kế Quyền chọn mua;
 - Lập phương án chi tiết về việc phát hành thêm cổ phần tại Ngày thực hiện quyền, bao gồm:
 - ✓ Giá thực hiện Quyền chọn mua (mức giá thực hiện quyền có thể thấp hơn giá thị trường vào thời điểm phát hành và thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất),
 - ✓ Số lượng cổ phần phát hành thêm và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc phát hành cổ phần để thực hiện Quyền chọn mua của Công ty phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách cán bộ quản lý cấp cao và số lượng cổ phần được phân phối cho từng đối tượng căn cứ vào Quyền mua đăng ký thực hiện;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành Quyền chọn mua và phương án phát hành thêm cổ phần tại Ngày thực hiện quyền;
 - Xử lý số cổ phần không phân phối hết trong trường hợp Người sở hữu Quyền chọn mua không mua hết hoặc mua một phần hoặc nghỉ việc (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp) với điều kiện là các cổ phần đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho cán bộ quản lý cấp cao;
- 5.3. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm;
- 5.4. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 5.5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 96,19%

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Vũ Hữu Điền - Thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 96,11%

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Tồn - Trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 96,11%

Điều 11: Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,21%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế lớn nhất hiện nay là: Ernst & Young, KPMG, PWC và Deloitte.

Điều 12: Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ II (2010-2015) với tỷ lệ 93,13%

Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ II (2010-2015) là Ông Phan Thanh Thủ.

Điều 13: Thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ II (2010-2015) với tỷ lệ 96,77%

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ II (2010-2015) là Bà Nguyễn Thị Huyền.

Điều 14: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,21%

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