



Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2014

Số: 2009/14/NQHĐQT-HAGL

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty", "HAGL") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 20 tháng 9 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Theo Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét bởi E&Y, kết quả lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2014 là 703 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế 681 tỷ đồng). Dự kiến cả năm 2014 sẽ đạt mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.460 tỷ đồng.

Điều 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

HĐQT thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất và đầu tư 6 tháng đầu năm 2014 và định hướng 6 tháng cuối năm như sau:

- Ngành cao su, mía đường, cọ dầu và bắp:
 - Cao su:
 - Đến cuối tháng 6 năm 2014: quy mô giữ nguyên 44.500 ha (đến năm 2013 đã trồng xong toàn bộ).
 - Nhà máy chế biến mủ cao su vận hành ổn định.
 - Công tác cạo mủ: giãn bớt tiến độ cạo mủ để dưỡng cây trong giai đoạn giá mủ cao su thấp.
 - Mía đường:
 - Đã trồng và chăm sóc 8.000 ha mía. Chuẩn bị bắt đầu thu hoạch từ tháng 11/2014.
 - Nhà máy đường: vận hành tốt trong vụ mùa trước; đang tiến hành bảo trì và vệ sinh chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới.
 - Mục tiêu năng suất tối thiểu 120 tấn mía cây/ha và trừ đường tối thiểu 10%.

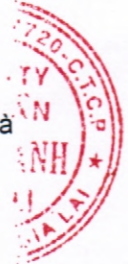


- Cọ dầu:
 - Đến ngày 30/6/2014, HAGL đã trồng được 17.300 ha cọ dầu.
 - Lúa cọ dầu đầu tiên đã ra trái nhiều và có thể bắt đầu thu hoạch từ tháng 2 năm 2015.
 - Đang xây dựng nhà máy ép dầu cọ tại Campuchia để chuẩn bị cho công tác thu hoạch và chế biến cọ từ tháng 2 năm 2015.
 - Chuẩn bị giống và công tác khai hoang để trồng 13.000 ha trong năm 2015.
- Bắp: Trong Quý 1 và 2/2015 đã trồng và thu hoạch 1 vụ trên diện tích 5.000 ha tại Lào và Campuchia. Dự kiến không tăng diện tích bắp do cần tập trung nguồn lực cho ngành chăn nuôi bò.
- Ngành bất động sản:
 - Dự án tại Myanmar đã xây đến tầng thứ 11.
 - Đang xây dựng với cường độ cao (3 ca/ngày) đối với các hạng mục của giai đoạn 1 để hoàn thành và đưa 2 block văn phòng đầu tiên với diện tích 85.701 m² và trung tâm thương mại với diện tích 38.000 m² vào hoạt động cuối Quý 1/2015.

Điều 3: PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CON

HĐQT thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: tối đa 30% vốn điều lệ sau khi phát hành
- Tổng số tiền thu về dự kiến: 3.217 tỷ đồng
- Thời gian dự kiến: hoàn thành trước ngày 31/12/2014



Điều 4: THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

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