



Gia Lai, ngày 28 tháng 3 năm 2014

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 28 tháng 3 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young như sau:

	<u>Tỷ đồng</u>
Doanh thu	2.771
Giá vốn hàng bán	(1.575)
Lợi nhuận gộp	1.196
Chi phí bán hàng	(126)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(274)
Thu nhập tài chính	1.003
Chi phí tài chính	(754)
Lợi nhuận (lỗ) khác	(46)
Lợi nhuận trước thuế	999
Lợi nhuận sau thuế	972



Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua số liệu tình hình tài chính và nợ vay đến 31/12/2013 như sau:

	<u>Tỷ đồng</u>
Nợ vay	14.258
Số dư tiền	2.448
Nợ vay thuần	11.810
Vốn chủ sở hữu	12.853
Tổng tài sản	29.813
Hệ số Nợ vay thuần/Vốn chủ sở hữu	0,92
Hệ số Nợ vay thuần/Tổng tài sản	0,40

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2014 như sau:

- Ngành cao su, mía đường, cọ dầu và bắp:
 - Cao su:
 - ✓ Đến cuối năm 2013 đã trồng được 44.500 ha
 - ✓ Nhà máy chế biến mủ cao su đã vận hành ổn định
 - ✓ Năm 2014 không mở rộng thêm diện tích trồng mới, tập trung chăm sóc tốt diện tích 44.500 ha đã trồng
 - ✓ Triển khai tốt công tác cạo mủ trên tổng diện tích khoảng 12.600 ha
 - ✓ Bảo trì và vận hành tốt nhà máy chế biến mủ tại Lào
 - ✓ Triển khai xây dựng nhà máy chế biến mủ tại Gia Lai để phục vụ cho công tác khai thác mủ tại Việt Nam
 - Mía đường:
 - ✓ Thu hoạch gần xong mùa vụ 2013-2014. Năng suất đạt bình quân 120 tấn mía cây/ha. Nhà máy đường vận hành ổn định
 - ✓ Năm 2014 sẽ trồng và chăm sóc tổng cộng 8.000 ha mía, đặt mục tiêu năng suất tối thiểu 120 tấn mía cây/ha và trừ đường tối thiểu 10%
 - ✓ Chuyển bớt 2.000 ha đất sang trồng bắp
 - ✓ Bảo trì và vận hành tốt nhà máy đường và nhiệt điện
 - ✓ Đưa xưởng phân vi sinh vào hoạt động cuối năm 2014
 - ✓ Triển khai tốt công tác bán đường về Việt Nam theo mức hạn ngạch 30.000 tấn đã được cấp; tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ mua bán với thương lái tại Lào
 - Cọ dầu:
 - ✓ Đến ngày 31/12/2013 đã trồng được 12.300 ha cọ dầu. Lứa cọ dầu đầu tiên dù chỉ mới hơn 1,5 năm tuổi đã bắt đầu ra trái
 - ✓ Trồng thêm 7.000 ha trong năm 2014
 - ✓ Chuẩn bị đất và giống để trồng tiếp phần còn lại và hoàn thành kế hoạch 30.000 ha trong năm 2015
 - ✓ Xây dựng nhà máy ép dầu cọ tại Campuchia để chuẩn bị cho công tác thu hoạch và chế biến cọ trong năm 2015
 - 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, đặt 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
 - ✓ Năm 2015 sẽ nâng diện tích lên thành 10.000 ha, trồng 2 vụ mùa/năm và đặt mục tiêu năng suất 14 tấn/ha/vụ
 - ✓ Thiết lập mối quan hệ với các công ty sản xuất thức ăn gia súc tại Việt Nam để bắt đầu xuất khẩu bắp từ Lào và Campuchia về Việt Nam trong quý 2/2014

- Ngành bất động sản:

- ✓ Dự án khu phức hợp bất động sản tại Myanmar đã được triển khai xây dựng nhanh chóng với 3 ca làm việc/ngày trong năm 2013
- ✓ Năm 2014 tiếp tục triển khai công tác xây dựng 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 trong quý 1/2015 và khách sạn 5 sao với 400 phòng vào hoạt động trong quý 2/2015
- ✓ Thu xếp nguồn vốn tín dụng cho giai đoạn 2 và bắt đầu công tác xây dựng cho giai đoạn 2 trong quý 2/2014 để nhanh chóng hoàn thành dự án nhằm tận dụng tối đa cơ hội của thị trường Myanmar đang thiếu hụt trầm trọng lượng cung bất động sản

Điều 4: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sẽ trình cổ đông trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 như sau:

4.1 Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013:

Chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hành được nhận 1 cổ phiếu mới)

4.2 Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014: 1.460 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2013
- Phân phối lợi nhuận năm 2014:
 - ✓ Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
 - ✓ Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - ✓ 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
 - ✓ Trích thù lao và thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - Thành viên Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị điều hành, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thư ký

4.3 Phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho cán bộ công nhân viên:

- ✓ Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
- ✓ Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu: trích 50 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2013
- ✓ Đối tượng được thưởng: cán bộ công nhân viên của các công ty thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai theo danh sách do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai duyệt
- ✓ Cổ phần không được chuyển nhượng trong thời gian 5 năm

4.4 Phát hành quyền chọn mua cổ phiếu HAG cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai:

- ✓ Số lượng: 14.750.000 quyền mua, tại ngày phát hành giấy chứng nhận quyền mua thì mỗi quyền mua được mua tương ứng 1 cổ phiếu HAG; số lượng cổ phiếu được mua sẽ được điều chỉnh nếu Công ty thực hiện các nghiệp vụ chia, tách cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và các nghiệp vụ tương tự có khả năng làm pha loãng giá trị cổ phiếu
- ✓ Thời hạn của quyền mua: 3 năm kể từ ngày phát hành giấy chứng nhận quyền mua
- ✓ Đối tượng được hưởng quyền mua: danh sách cán bộ chủ chốt do Hội đồng Quản trị phê duyệt
- ✓ Giá mua cổ phần và các điều khoản chi tiết khác: sẽ được nêu cụ thể trong tờ trình cổ đông

4.5 Từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Vũ Hữu Điền – thành viên Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 28/03/2014

4.6 Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Giới thiệu bà Nguyễn Thị Huyền để Đại hội cổ đông bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát

4.7 Phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2014: Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế sau: Ernst & Young, KPMG, PWC và Deloitte

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Nguyên Đức