



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2011, 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 2011 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là **392** cổ đông, sở hữu và đại diện **392.515.696** cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: **288** cổ đông tương ứng **303.732.384** cổ phần
- Cổ đông uỷ quyền: **104** cổ đông tương ứng **88.783.312** cổ phần

Tỷ lệ tham gia Đại hội: **84%**

Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:

- Ông Đoàn Nguyên Đức Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**
- Ông Nguyễn Văn Sự Chức vụ: **Tổng Giám đốc**
- Ông Lê Hùng Chức vụ: **Thành viên HĐQT**
- Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**

Đại hội nhất trí bầu Ban thư ký để tổng hợp ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội gồm các thành viên:

- Bà Hồ Thị Kim Chi Chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: **Phó Giám đốc Cty CP Gỗ Hoàng Anh Gia Lai**

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử gồm các thành viên:

- Ông Cao Duy Thịnh Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên
- Bà Trương Thị Kim Ánh Thành viên

Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:

- Lãnh đạo chính quyền địa phương
- Quỹ đầu tư
- Công ty chứng khoán
- Ngân hàng
- Báo đài
- Các đại biểu khác



Đại hội đã nghe :

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010
- Báo cáo về kế hoạch đầu tư năm 2011-2012 và định hướng huy động vốn để đầu tư
- Báo cáo về phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2010
- Báo cáo về kế hoạch lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2011
- Báo cáo về phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2011
- Báo cáo về kế hoạch điều hành kinh doanh và đầu tư cho năm 2011
- Ý kiến thảo luận của các cổ đông
- Ý kiến phát biểu của các vị khách mời

ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,88%

- | | |
|---|---------------|
| • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 4.525 tỷ đồng |
| • Doanh thu về hoạt động tài chính: | 1.262 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 3.017 tỷ đồng |
| • Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS): | 4.903 đồng |

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,56%

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong 2 phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,86%

- Phương án 1: chia cổ tức bằng tiền với mức 10% mệnh giá
- Phương án 2: chia cổ tức bằng cổ phiếu với mức 15% mệnh giá
- Thời điểm thực hiện: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông
- Niêm yết cổ phiếu phát hành để chia cổ tức (nếu phương án 2 được chọn): ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện niêm yết cổ phiếu này trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 99,87%

- Ngành cao su:
 - ✓ Trồng mới 12.750 ha tại Tây Nguyên, Lào và Campuchia
 - ✓ Chăm sóc tốt 23.991 ha đã trồng đến cuối niên vụ 2010
- Ngành thủy điện:
 - ✓ Khẩn trương đưa dự án Đắc Srông 2A vào hoạt động đầu tháng 5/2011; dự án Bá Thước 2 và Đắc Srông 3B sẽ bắt đầu vận hành trong tháng 11/2011
 - ✓ Đến cuối năm 2011 sẽ có 4 dự án vận hành với tổng công suất 141,5 MW

1372
NG
PH
GA
LA
LG

- Ngành khoáng sản:
 - ✓ Kế hoạch năm 2011 sẽ khai thác và chế biến với công suất 700.000 tấn tinh quặng
- Ngành bất động sản:
 - ✓ Xây dựng đúng tiến độ dự án An Tiến, Phú Hoàng Anh giai đoạn 1, Cần Thơ, Đắc Lắc, Thanh Bình, Hoàng Anh Incomex, Phú Hoàng Anh giai đoạn 2 và Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Kinh Tế.
 - ✓ Kế hoạch năm 2011 sẽ hoàn thành dự án An Tiến, Phú Hoàng Anh giai đoạn 1, Cần Thơ và Đắc Lắc.

Điều 5: Thông qua kế hoạch lợi nhuận; phân phối lợi nhuận; trích quỹ, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 99,88%

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 3.000 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2011:
 - ✓ Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế
 - ✓ Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế
 - ✓ Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
 - ✓ Trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký: 0,5% lợi nhuận sau thuế
 - ✓ Cổ tức: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu và xin ý kiến cổ đông trong các kỳ Đại hội tiếp theo (bao gồm cả việc lấy ý kiến bằng văn bản)

Điều 6: Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 99,87%

Đại hội cổ đông 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 7: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,98%

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