



SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 16.930  
Giờ: Ngày 8 tháng 10 năm 09

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009

### CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2009, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2009 với sự tham dự của các cổ đông trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự là 262 cổ đông, sở hữu và đại diện 156.629.303 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 218 cổ đông tương ứng 109.900.937 cổ phần
- Cổ đông uỷ quyền: 44 cổ đông tương ứng 46.728.366 cổ phần

Tỷ lệ tham gia Đại hội: 87,35 %

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: **Trưởng phòng Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu**

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 Trần Văn Vui Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Tôn Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền 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 tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009 và Phương án điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2009
- Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư đến ngày 30 tháng 9 năm 2009 và định hướng kế hoạch kinh doanh và đầu tư cho năm 2010
- Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Thông báo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Các ý kiến thảo luận của các cổ đông
- Ý kiến phát biểu của các vị khách mời

## ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 97,43%**

- Doanh thu: 4.310 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.700 tỷ đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu: 39%
- Lợi nhuận sau thuế: 1.275 tỷ đồng

**Điều 2: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ biểu quyết 93,99%**

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Tổ chức tư vấn và quản lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)
Loại chứng khoán	Trái phiếu chuyển đổi
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 1.450 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá một trái phiếu	1.000.000 đồng
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 1.450.000 trái phiếu
Giá phát hành	100% mệnh giá
Kỳ hạn	1 năm
Quyền chuyển đổi	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ
Ngày phát hành dự kiến	Tháng 10/2009
Ngày đáo hạn dự kiến	Tròn 1 năm kể từ Ngày phát hành
Lãi suất định kỳ	0%/năm
Giá chuyển đổi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Được chiết khấu không quá 20% của bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp trước Ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu</li><li>• Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm thích hợp để chốt Ngày đăng ký cuối cùng</li><li>• Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ xin ý kiến bằng văn bản vào ngày 15/09/2009 về việc phát hành cổ phiếu thường cho cổ</li></ul>
Điều khoản chống pha loãng	

**HỘI SỞ CHÍNH**



Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi

Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư  
Chuyển nhượng trái phiếu

Các điều kiện khác  
Mục đích sử dụng vốn

đồng hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, thì giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ phát hành nêu trên

- Trong thời hạn của Trái phiếu, Công ty cam kết sẽ không phát hành tăng vốn. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu thì Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi trái phiếu sớm ngay trước thời điểm phát hành thêm

Khi tính số số phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 658.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 658.986 cổ phần

Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu; Không chế tài lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này

Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết

(1) Đầu tư vào các dự án:

- Cao ốc văn phòng Kinh Tế: nhu cầu vốn cho xây dựng 650 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2010
- Dự án căn hộ Hoàng Anh Incomex: nhu cầu vốn cho xây dựng 450 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2010
- Dự án căn hộ Phú Hoàng Anh Giai đoạn 2: nhu cầu vốn cho xây dựng 600 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2010
- Dự án trồng và chăm sóc cây cao su, xây dựng nhà máy thủy điện

(2) Bổ sung vốn lưu động

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá phát hành nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác (thời hạn chuyển đổi, lãi suất định kỳ, khối lượng phát hành, loại chứng khoán phát hành, v.v.) sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**Điều 3: Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu với tỷ lệ biểu quyết 93,95%**

**Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại với tỷ lệ biểu quyết 97,40%**

Thành viên miễn nhiệm: Ông Trần Việt Anh

**Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 97,39 %**

Thành viên mới: Ông Vũ Hữu Điền

**HỘI SỞ CHÍNH**





Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 98,60%

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đoàn Nguyên Đức*

