



# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

### CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2010, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2010 với sự tham dự của các cổ đông trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự là **447** cổ đông, sở hữu và đại diện **225.909.921** cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: **378** cổ đông tương ứng **188.441.570** cổ phần
- Cổ đông uỷ quyền: **69** cổ đông tương ứng **37.468.351** 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 Nguyễn Tân Anh Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên
- Ông Cao Duy Thịnh 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.

**HỘI SỞ CHÍNH**

**Đại hội đã nghe :**

- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2009
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Báo cáo về phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT 2009
- Báo cáo về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010
- Báo cáo về kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT năm 2010
- Báo cáo về chiến lược đầu tư giai đoạn 2010-2012
- Báo cáo về phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
- Báo cáo về phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2010
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2010-2014)
- 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 báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,97%**

- Doanh thu: 4.613 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.744 tỷ đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu: 37,8%
- Lợi nhuận sau thuế: 1.287 tỷ đồng

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 99,7%**

**Điều 3: Thông qua phương án trích quỹ và thù lao HĐQT & BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 99,33%**

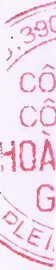
- Quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT và BKS: 0,5% lợi nhuận sau thuế

**Điều 4: Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 99,9%**

Mức chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 là 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tức 1.000 đồng/cổ phiếu).

**Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 99,97%**

- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ được hưởng 1 cổ phiếu mới)



- Thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu thưởng sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
- Niêm yết cổ phiếu thưởng: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện niêm yết cổ phiếu thưởng trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 6: Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ, và thù lao HĐQT năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,92%**

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 2.681 tỷ đồng
- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận của năm 2010:
  - ✓ 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 và BKS: 0,5% lợi nhuận sau thuế
  - ✓ Cổ tức: 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 7: Thông qua kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,85%**

- Ngành cao su:
  - ✓ Trồng mới 12.000 ha tại Tây Nguyên, Lào và Campuchia
  - ✓ Chăm sóc tốt 12.000 ha đã trồng đến cuối niên vụ 2009
- Ngành khoáng sản:
  - ✓ Khai thác và chế biến 400.000 tấn quặng sắt tinh lọc trong năm 2010
  - ✓ Thực hiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và lắp đặt thêm thiết bị tuyển quặng để chuẩn bị cho kế hoạch khai thác và chế biến 1.000.000 tấn trong năm 2011 và 1.500.000 tấn trong năm 2012
- Ngành thủy điện:
  - ✓ Khẩn trương đưa nhà máy Đăkrông 2 và Đăkrông 2A với tổng công suất 42 MW vào vận hành trong quý 2/2010
  - ✓ Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Bá Thước 1 & 2, Đăksông 3B, Đăkpsi 2B
  - ✓ Khởi công dự án Đăkrông 3A, Đăkpsi 2C, Đăk Lô 2, Buôn Đôn, Buôn Bra
- Ngành bất động sản:

300  
 NG  
 PH  
 VG  
 AL  
 UT

- ✓ Khởi công dự án Văn phòng Kinh Tế, dự án căn hộ Phú Hoàng Anh giai đoạn 2, Hoàng Anh Incomex và Hoàng Anh Tân Phú
- ✓ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án Hoàng Anh Riverview, Phú Hoàng Anh Giai đoạn 1, Hoàng Anh Golden House (An Tiến), Hoàng Anh Cần Thơ và các dự án ở miền Trung

**Điều 8: Thông qua chiến lược đầu tư giai đoạn 2010-2012 với tỷ lệ biểu quyết 99,32%**

- Ngành cao su: Trồng, khai thác và chế biến 51.000 ha cao su: Tây Nguyên 11.000 ha, Lào 25.000 ha và Campuchia 15.000 ha
- Ngành khoáng sản: Khai thác và chế biến 60 triệu tấn quặng sắt: Tây Nguyên và Thanh Hóa 10 triệu tấn, Lào 20 triệu tấn và Campuchia 30 triệu tấn
- Ngành thủy điện: Xây dựng và khai thác 17 dự án với tổng công suất 420 MW: tại Việt Nam 310 MW và Lào 110 MW
- Khởi công tất cả các dự án bất động sản với tổng số 2,5 triệu m<sup>2</sup> sàn kinh doanh

**Điều 9: Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với tỷ lệ biểu quyết 94,36%**

- Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông trước ngày đáo hạn trái phiếu sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
- Niêm yết cổ phiếu mới: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện niêm yết số cổ phiếu mới được phát hành từ việc chuyển đổi trái phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 10: Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,5%**

Tiếp tục chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2010

**Điều 11: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2010-2014) được bầu**

1. Ông Đoàn Nguyên Đức
2. Ông Đoàn Nguyên Thu
3. Ông Nguyễn Văn Sự
4. Ông Lê Hùng
5. Ông Nguyễn Văn Minh
6. Bà Võ Thị Huyền Lan
7. Ông Vũ Hữu Điền

208  
Y  
N  
NH  
VI  
GIA

**Điều 12: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2010-2014) được bầu**

1. Ông Nguyễn Văn Tôn
2. Ông Nguyễn Xuân Thắng
3. Ông Lâm Hoàng Hải

**Điều 13: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,97%**

Ủy quyền 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*

