



Số: 0107-02/11/NQ-HAGL

Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2011

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

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công Ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2009, được sửa tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 7 năm 2011 phê duyệt việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi (“**Trái Phiếu Chuyển Đổi**”) được phát hành cho Northbrooks Investment (Mauritius) Pte Ltd (“**Nhà Đầu Tư**”), việc tăng vốn điều lệ của Công Ty, phát hành và niêm yết bổ sung cổ phần chuyển đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ vào Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) được các thành viên thông qua ngày 01 tháng 7 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH**ĐIỀU 1. PHÊ DUYỆT VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2010**

HDQT theo đây phê duyệt việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi được phát hành theo phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2010 như sau:

1. Ngày Đến Hạn : Ngày đến hạn ban đầu là ngày 31 tháng 8 năm 2011 sẽ được điều chỉnh thành ngày 31 tháng 8 năm 2013 với quyền gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm theo sự lựa chọn của chủ sở hữu trái phiếu với cùng điều khoản và điều kiện
2. Giá Chuyển Đổi : 44.917 VNĐ/một cổ phần (là giá chuyển đổi ban đầu (67.375 VNĐ/một cổ phần) được điều chỉnh xuống tương ứng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng ngày 21/01/2011 với tỷ lệ 2:1) và phụ thuộc vào Điều Khoản Chống Pha Loãng
3. Lãi suất : Lãi Suất Tiền Gửi cộng 3% một năm; được thanh toán hàng năm



“**Lãi Suất Tiền Gửi**” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm của cá nhân được niêm yết bởi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam, và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 năm 2010 và sẽ được điều chỉnh hàng năm.

4. **Chuyển Đổi Và Điều Khoản Chống Pha Loãng** : Trái Phiếu Chuyển Đổi có thể được chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần thành các cổ phần được phát hành của Công Ty từ ngày 1 tháng 3 năm 2013 cho đến Ngày Đến Hạn.

Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh xuống mức thấp hơn khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây: (i) phát hành cổ phiếu thưởng, (ii) chia tách cổ phần, (iii) hợp nhất các cổ phần, hoặc (iv) phân loại lại cổ phần ; (v) chia cổ tức, (vi) phát hành cổ phần mới thấp hơn giá thị trường của mỗi cổ phần tại thời điểm đó và (vii) bất kỳ sự kiện gây pha loãng nào khác.

Các sự kiện nêu trên và công thức điều chỉnh giá chuyển đổi chi tiết sẽ được quy định trong các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi.

Nghị quyết đã được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 2: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HOÁN ĐỔI

HĐQT theo đây phê duyệt phương án phát hành trái phiếu hoán đổi (“**Trái Phiếu Hoán Đổi**”) theo quy định của pháp luật Việt Nam và phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu như sau:

1. **Phương án phát hành Trái Phiếu Hoán Đổi:** HĐQT theo đây phê duyệt phương án phát hành Trái Phiếu Hoán Đổi với tổng giá trị đợt phát hành tối đa là 1.130.000.000.000 Đồng theo phương án phát hành Trái Phiếu Hoán Đổi được đính kèm với văn bản này (xem Bản Định Kèm 1).
2. **Phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu Hoán Đổi:** HĐQT theo đây phê duyệt việc sử dụng nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu Hoán Đổi để tài trợ cho các dự án đầu tư và để bổ sung vốn lưu động của Công Ty Cổ Phần Cao Su HAGL.

Nghị quyết đã được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 3. PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN GIAO DỊCH

HDQT theo đây phê duyệt các tài liệu sau:

- (a) Bản Sửa Đổi Hợp Đồng Mua Trái Phiếu giữa Công Ty và Nhà Đầu Tư.
- (b) Hợp Đồng Mua Trái Phiếu Hoán Đổi giữa Công Ty, Công Ty Cổ Phần Cao Su HAGL và Nhà Đầu Tư.
- (c) Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu Hoán Đổi được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng Mua Trái Phiếu Hoán Đổi.
- (d) Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán, Hoán Đổi và Quản Lý Chuyên Nhuộm giữa Công Ty, Công Ty Cổ Phần Cao Su HAGL và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn.
- (e) Các hợp đồng, văn bản và tài liệu được đính kèm hoặc có liên quan đến các tài liệu được liệt kê tại mục (a), (b), (c) và (d) trên đây.

Nghị quyết đã được tất cả các thành viên HDQT nhất trí thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 4. ỦY QUYỀN CHO TỔNG GIÁM ĐỐC KÝ KẾT VÀ CHUYỂN GIAO CÁC VĂN KIỆN GIAO DỊCH VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN KHÁC

Để triển khai thực hiện giao dịch liên quan đến việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi, phát hành Trái Phiếu Hoán Đổi và Công Ty chuyên nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cao Su HAGL để hoán đổi các Trái Phiếu Hoán Đổi, HDQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và những người khác được Tổng Giám Đốc ủy quyền, thay mặt Công Ty, ký kết, chuyển giao và thực hiện các Văn Kiện Giao Dịch và đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với văn bản đó mà Tổng Giám Đốc cho là cần thiết hoặc phù hợp, cùng với bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, giấy chứng nhận, thông báo, tài liệu hoặc các văn bản nào khác hỗ trợ việc thực hiện các Văn Kiện Giao Dịch hoặc bắt buộc phải có liên quan đến các Văn Kiện Giao Dịch, và thực hiện bất kỳ hành động nào mà Tổng Giám Đốc cho là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến giao dịch và để thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được tất cả các thành viên HDQT nhất trí thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Nơi nhân:

- Thành viên HDQT
- Ban Kiểm Soát, HDQT, Tổng Giám Đốc
- Lưu.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

BẢN ĐÍNH KÈM 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HOÁN ĐỔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Việc phát hành trái phiếu hoán đổi (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành này đã được Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công Ty**”) thông qua hợp lệ.

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai.
- Tên Tiếng Anh: Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company.
- Trụ Sở Giao Dịch: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Thành Lập: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Số 5900377720 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 1 tháng 6 năm 2006, điều chỉnh lần thứ 19 số 3903000083 ngày 26 tháng 5 năm 2011.
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật: Ông Nguyễn Văn Sự, chức vụ: Tổng Giám Đốc.
- Vốn Điều Lệ: 4.672.805.900.000 VNĐ.
- Ngành Nghề Kinh Doanh: Bất động sản, trồng và khai thác cây cao su, khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện, sản xuất và kinh doanh đồ gỗ và đá granite (xem điều chỉnh lần thứ 19 của Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh).
- Kết Quả Hoạt Động: Xem Báo Cáo Tài Chính năm 2010.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu được Công Ty sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư và để bổ sung vốn lưu động của Công Ty Cổ Phần Cao Su HAGL.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. Đại Lý Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI).
2. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu hoán đổi.
3. Tổng Mệnh Giá Trái Phiếu Phát Hành: 1.130.000.000.000 VNĐ.

4. Lãi Trái Phiếu: thanh toán hàng năm với mức lãi suất được tính như sau:

$$\text{Lãi Suất} = 5\% \times (1 + \text{Thay Đổi Tỷ Giá Hối Đoái})$$

“Thay Đổi Tỷ Giá Hối Đoái” có nghĩa là thay đổi tỷ giá hối đoái chính thức giữa USD và VND do HSBC niêm yết kể từ ngày phát hành Trái Phiếu (“Ngày Phát Hành”) đến trước ngày 2 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán lãi.

Nếu việc tính toán lãi suất trên đây không được pháp luật có liên quan cho phép, lãi suất sẽ được tính như sau:

$$\text{Lãi Suất} = 5\% \times (1+y)^n$$

trong đó “y” có nghĩa là (i) tỷ lệ được nhà đầu tư và Công Ty thỏa thuận và đồng ý tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày đầu tiên của thời hạn thanh toán lãi, hoặc (ii) trong trường hợp nhà đầu tư và Công Ty không thể đạt được thỏa thuận về tỷ lệ đó, 10%.

“n” có nghĩa là số đợt thời hạn thanh toán lãi đã trôi qua kể từ Ngày Phát Hành đến và bao gồm thời hạn thanh toán lãi đó.

5. Mệnh Giá Trái Phiếu: 1.000.000 VNĐ/Trái Phiếu.
6. Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành: 1.130.000 Trái Phiếu.
7. Loại Tiền Tệ Phát Hành: Đồng Việt Nam.
8. Kỳ Hạn Trái Phiếu: 4 năm kể từ Ngày Phát Hành với quyền gia hạn thêm 2 năm theo sự lựa chọn của chủ sở hữu trái phiếu.
9. Hình Thức Trái Phiếu: Ghi sổ.
10. Phương Thức Phát Hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
11. Địa Điểm Phát Hành: Tại trụ sở SSI.
12. Địa Điểm Thanh Toán: Tại trụ sở SSI.
13. Hoán Đổi: Chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền hoán đổi Trái Phiếu toàn bộ hoặc một phần thành các cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cao Su HAGL do Công Ty nắm giữ tại bất kỳ thời điểm nào kể từ (i) ngày niêm yết các cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cao Su HAGL hoặc (ii) ngày tròn ba năm kể từ Ngày Phát Hành, tùy thuộc ngày nào muộn hơn, và kết thúc vào (i) ngày đến đến hạn hoặc (ii) trong trường hợp Trái Phiếu được gia hạn, ngày trước ngày tròn sáu năm kể từ Ngày Phát Hành.
14. Kế Hoạch Bố Trí Nguồn Vốn Để Mua Lại Trái Phiếu và Thanh Toán Lãi: nguồn tiền thu từ ngành bất động sản, thủy điện, cao su, khoáng sản và sản xuất đồ gỗ.
15. Các Cam Kết Khác: Như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được nêu trong các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.