



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 14 tháng 4 năm 2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 16 tháng 6 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc tái cấu trúc các công ty trong Tập đoàn như sau:

- Cấu trúc mới của Tập đoàn bao gồm: 1 công ty mẹ và 5 tổng công ty con quản lý 5 ngành kinh doanh:
 - Tổng công ty bất động sản
 - Tổng công ty cao su
 - Tổng công ty khoáng sản
 - Tổng công ty thủy điện
 - Tổng công ty gỗ, đá
- Bán 10% cổ phần trong Tổng công ty khoáng sản và Tổng công ty bất động sản cho các đối tác chiến lược và chuẩn bị cho việc IPO trong tương lai.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc chọn thời điểm thích hợp và chủ động triển khai cụ thể các vấn đề nêu trên.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất triển khai thực hiện kế hoạch chia cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông như sau:

- Phương án chia cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng:
 - Cổ tức bằng tiền: 1.000 đồng/cổ phiếu
 - Cổ phiếu thưởng: phát hành với tỷ lệ 2:1
- Thời gian thực hiện:
 - Cổ tức bằng tiền: Trong Quý III/2010
 - Cổ phiếu thưởng: Trong Quý IV/2010
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng: 50% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và 50% từ lợi nhuận chưa phân phối.



Điều 3: Hội đồng Quản trị báo cáo tình hình đầu tư đến nay như sau:

- Ngành cao su
 - 12.000 ha đã trồng trong các năm trước đang phát triển tốt. Cây cao su ở Lào phát triển nhanh hơn nhiều so với Việt Nam do đất tốt.
 - Các nông trường đang tích cực trồng để hoàn thành chỉ tiêu 12.000 ha trong năm 2010.
- Ngành thủy điện
 - Dự án Đắc Srông 2 (24MW): đang trong giai đoạn hoàn tất các hạng mục phụ trợ cuối cùng, chuẩn bị chạy thử
 - Dự án Đắc Srông 2B (18MW): chuẩn bị lắp thiết bị
 - Dự án Bá Thước 1 & 2, Đắc Psi, Đắc Srông 3A: đang thi công theo đúng tiến độ
- Ngành khai thác và chế biến quặng sắt
 - Đang khai thác mỏ Kbang
 - Số dây chuyền tuyển quặng đang vận hành: 5 dây chuyền với tổng công suất 500.000 tấn/năm.
 - Chuẩn bị khai thác mỏ ở Kontum, Lào và Campuchia
 - Trong 6 tháng cuối năm 2010 sẽ nhập khẩu và lắp đặt thêm 9 dây chuyền, nâng tổng công suất lên 1.400.000 tấn/năm
 - Thị trường quặng sắt đang diễn biến thuận lợi; giá quặng sắt sẽ ở mức không thấp hơn 130USD/tấn trong thời gian tới
- Ngành bất động sản
 - Đã mua dự án Thanh Bình với tổng diện tích đất 17.797m². Tổng giá trị hợp đồng là 640 tỷ đồng. Dự án này sẽ được khởi công trong Quý IV/2010. Xây khoảng 1.000 căn hộ. Dự kiến giá bán 1.400USD/m².
 - Dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 2: đã khởi công đầu tháng 6, đang khoan móng.
 - Dự án Hoàng Anh Incomex: đang khoan thử tải, sẽ khởi công trong Quý IV/2010.
 - Dự án văn phòng Kinh Tế: đang khoan thử tải, sẽ khởi công trong tháng 7/2010.

Điều 4: Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả kinh doanh Quý II/2010

- Lợi nhuận trước thuế Quý II/2010 dự kiến đạt khoảng 700 tỷ đồng. Số lũy kế 6 tháng dự kiến 1.397 tỷ đồng, đạt 52% mức kế hoạch năm 2010.
- Các dự án có khả năng tạo đột biến trong kết quả kinh doanh trong Quý IV/2010 nếu thị trường bất động sản hồi phục tốt: Dự án Thanh Bình, Hoàng Anh Incomex, Phú Hoàng Anh giai đoạn 2.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Nguyên Đức