



Số: 2509.../NQ-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 9 năm 2009

**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 25 tháng 9 năm 2009.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Phương án điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2009 - lần 2 như sau:

Chi tiêu	Kế hoạch 2009 đã lập trước đây	Kế hoạch 2009 điều chỉnh lần 1	Kế hoạch 2009 điều chỉnh lần 2	Mức tăng so với số điều chỉnh lần 1	Tỉ lệ tăng
Doanh thu	3.129	3.660	4.310	650	18%
Lợi nhuận trước thuế	1.150	1.400	1.700	300	21%
Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu	37%	38%	39%		
Lợi nhuận sau thuế	863	1.050	1.275	225	21%

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

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	Khoảng 1.500 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá một trái phiếu	1.000.000 đồng
Số lượng trái phiếu phát hành	Khoảng 1.500.000 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  
Ngày đáo hạn dự kiến  
Lãi suất định kỳ  
Giá chuyển đổi

Tháng 10/2009  
Tròn 1 năm kể từ Ngày phát hành  
0%/năm

Chiết khấu 20% của bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp, bao gồm 10 ngày giao dịch liên tiếp trước Ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu và 5 ngày giao dịch liên tiếp sau Ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu.

Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư

50.000 trái phiếu

Tỷ lệ phát hành thêm  
Chuyển nhượng trái phiếu  
Điều khoản chống pha loãng

Không quá 15% vốn điều lệ tại Ngày phát hành  
Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu  
Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với những đợt phát hành cổ phiếu thưởng hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu sau này sao cho tỷ lệ sở hữu của trái chủ sẽ không bị ảnh hưởng

Các điều kiện khác  
Mục đích sử dụng vốn

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



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Đoàn Nguyên Đức*