



HAGL Group

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0107-01/11/NQ-HAGL

Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

- 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; và
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu của các cổ đông ngày 01 tháng 7 năm 2011 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông,

QUYẾT ĐỊNH

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

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi (“**Trái Phiếu**”) được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd (“**Nhà Đầu tư**”) theo phương án phát hành Trái Phiếu 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 thay đổi 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 thường (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

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI

15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 59. 222 2249 Fax: (+84) 59. 222 2247 Email: hoa.pleiku@dng.com.vn

www.hagl.com.vn

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 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.

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho 77,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 2. PHÊ DUYỆT VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khi chuyển đổi bất kỳ Trái Phiếu nào thành cổ phần phổ thông của Công Ty vào ngày chuyển đổi, Công Ty sẽ phát hành cổ phần ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**") để chuyển đổi các Trái Phiếu này và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi. Đồng thời, Công Ty sẽ niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. ĐHCĐ theo đây phê duyệt việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành như sau:

1. **Phương án phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi vào ngày chuyển đổi:** ĐHCĐ phê duyệt việc Công Ty phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi cho các chủ sở hữu Trái Phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Chi tiết của phương án phát hành như sau:
 - (i) Loại cổ phần được phát hành: cổ phần phổ thông.
 - (ii) Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
 - (iii) Thời điểm phát hành: tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1 tháng 3 năm 2013 đến Ngày Đến Hạn.

- (iv) Số cổ phần mới dự kiến được phát hành ("**Đợt Phát Hành Mới**"): do Hội Đồng Quản Trị của Công Ty quyết định sao cho tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành để chuyển đổi các Trái Phiếu vào ngày chuyển đổi sẽ không vượt quá 6% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - (v) Tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành: do Hội Đồng Quản Trị của Công Ty quyết định phụ thuộc vào số lượng các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.
 - (vi) Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
 - (vii) Số đợt phát hành: một hoặc nhiều đợt.
 - (viii) Bên mua tiềm năng: các chủ sở hữu Trái Phiếu.
 - (ix) Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: không thay đổi so với phương án nêu tại Điều 3 của nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 8 năm 2010.
2. **Tăng vốn điều lệ vào ngày chuyển đổi tương ứng với tổng mệnh giá số Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** ĐHĐCĐ phê duyệt tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu vào ngày chuyển đổi sẽ không quá 6% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty sau khi hoàn tất việc phát hành. Vốn điều lệ của Công Ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.
 3. **Sửa đổi điều lệ của Công Ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công Ty:** ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều 5.1 trong điều lệ của Công Ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành), theo đó vốn điều lệ của Công Ty sẽ thay đổi tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.
 4. **Niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành vào ngày chuyển đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh:** ĐHĐCĐ phê duyệt việc niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
 5. **Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần:** ĐHĐCĐ đồng ý việc các cổ đông của Công Ty sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với các cổ phần mới sẽ được phát hành cho các mục đích chuyển đổi nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

Nghị Quyết được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông đại diện cho 77,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 3. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

Để triển khai việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu như được phê duyệt tại Điều 1 và việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung Cổ Phần Chuyển Đổi như được phê duyệt tại Điều 2 được thuận lợi, ĐHĐCĐ theo đây ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị của Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các nội dung trong nghị quyết của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- (i) phê chuẩn các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, bao gồm việc gia hạn Ngày Đến Hạn thêm 1 hoặc 2 năm theo sự lựa chọn của chủ sở hữu trái phiếu với cùng điều khoản và điều kiện;
- (ii) phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm bất kỳ hợp đồng và tài liệu nào liên quan đến việc gia hạn Ngày Đến Hạn thêm 1 hoặc 2 năm theo sự lựa chọn của chủ sở hữu trái phiếu với cùng điều khoản và điều kiện;
- (iii) quyết định mức tăng vốn điều lệ cụ thể vào ngày chuyển đổi tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công Ty;
- (iv) phê chuẩn việc phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi, giá chuyển đổi (mức giá chuyển đổi có thể thấp hơn giá thị trường vào thời điểm chuyển đổi và thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất), số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian và phương thức chuyển đổi, và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần của Công Ty;
- (v) hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký số Cổ Phần Chuyển Đổi đó với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam; và
- (vi) thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình, yêu cầu và hành động được yêu cầu hoặc cần thiết để hoàn thành Đợt Phát Hành Mới.

Nghị Quyết được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông đại diện cho 77,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 4. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Hội Đồng Quản Trị của Công Ty có trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị Quyết này.
2. Nghị Quyết này được gửi đến tất cả các cổ đông của Công Ty.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông;
- Lưu VP

Thay mặt ĐHĐCĐ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Đoàn Nguyên Đức