



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

### CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Ngày 29 tháng 02 năm 2008, tại Hội trường Dinh Thống Nhất Tp.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với sự tham dự của:

- Tổng số cổ đông: 213 người đại diện **110.779.389 cổ phần**
- Trong đó:
- Số cổ đông trực tiếp tham dự : 203 người đại diện **110.720.799 cổ phần**
  - Cổ đông nhận uỷ quyền: 10 người đại diện **58.590 cổ phần**

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: **Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc**
- Ông: **Lê Hùng** Chức vụ: **Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty**

**CP Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh**

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:

- Ông **Nguyễn Xuân Thắng** Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch & Đầu tư CT CP Hoàng Anh Gia Lai
- Bà **Võ Thị Mỹ Hạnh** Chức vụ: Phó Giám Đốc CN nhà máy gỗ nội thất Hoàng Anh Gia Lai

**Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:**

- Lãnh đạo chính quyền địa phương
- Các Quỹ Đầu Tư
- Các Công ty Chứng Khoán
- Các Ngân hàng
- Công ty kiểm toán
- Báo đài
- Các đại biểu khác

## **Đại hội đã nghe :**

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch 2007
- Báo cáo tu chỉnh điều lệ
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2007
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008
- Và những vấn đề quan trọng khác

## **ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ**

### **I. Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các chỉ tiêu trong Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 của Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% các chỉ tiêu lớn kế hoạch SXKD năm 2008:

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.800 tỷ đồng
- Nộp thuế TNDN: 700 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ: 150%

2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2008

- *Quỹ khen thưởng phúc lợi* : 5%/Lợi nhuận sau thuế/năm
- *Quỹ dự trữ tài chính* : 5%/Lợi nhuận sau thuế/năm
- *Quỹ thù lao HĐQT* : 1%/Lợi nhuận sau thuế/năm

Sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức, số còn lại sẽ bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

3. Đại hội nhất trí thông qua 100% về tỷ lệ chia cổ tức và phương pháp chia cổ tức năm 2008:

- *Giao cho hội đồng quản trị quyết định có lợi nhất cho cổ đông*

**II.** Đại hội nhất trí 100% chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50%.

**III.** Đại hội nhất trí thông qua 100% về Kế hoạch đầu tư tăng công suất thủy điện và Kế hoạch đầu tư nhà máy luyện phôi thép như đã được trình bày trong báo cáo của Hội đồng quản trị

**IV.** Đại hội nhất trí thông qua 100% chủ trương lựa chọn công ty Ernst & Young làm công ty kiểm toán cho công ty năm 2008.

**V.** Đại hội nhất trí thông qua 100% việc tu chỉnh điều lệ ngày 20/11/2007 theo điều lệ mẫu của công ty niêm yết.

**VI.** Đại hội nhất trí thông qua 100% việc bầu bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị là Bà Võ Thị Huyền Lan và Ông Trần Việt Anh.

**VII.** Đại hội nhất trí thông qua 100% việc tách chi nhánh CLB bóng đá Hoàng anh Gia Lai thành công ty cổ phần bóng đá HAGL.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch đầu tư các dự án mới đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng các biện pháp cụ thể, tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh đạt được các tiêu chí tiêu đã thông qua tại Nghị quyết đại hội.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**