



Số: ~~1802/11~~ /NQ-HAGL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2011

## **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 18 tháng 4 năm 2011.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2011 tình hình đầu tư đến cuối năm 2010 và trình kế hoạch đầu tư năm 2011 như sau:

- Ngành cao su: Là ngành ưu tiên số 1 của Tập đoàn. Đến cuối năm 2010 đã trồng được 23.991 ha. Kế hoạch năm 2011 sẽ trồng mới thêm 12.750 ha. Như vậy, đến cuối năm 2011 Tập đoàn dự kiến sẽ trồng được 36.741 ha.
- Ngành thủy điện: Là một ngành rất tốt trong tương lai và hiện tại. Dự án ĐăkSrông 2 đã vận hành cuối tháng 10/2010; dự án ĐăkSrông 2A sẽ bắt đầu vận hành vào đầu tháng 5/2011; dự án Bá Thước 2 và ĐăkSrông 3B sẽ bắt đầu vận hành trong tháng 11/2011. Đến cuối năm 2011 sẽ có 4 dự án vận hành với tổng công suất 141,5MW. Các dự án khác như Bá Thước 1, ĐăkSrông 3A, Nậm Kông (Lào) đang được thi công theo đúng tiến độ.
- Ngành khai thác và chế biến quặng sắt: Năm 2010 đã khai thác và chế biến được 240.000 tấn tinh quặng. Kế hoạch năm 2011 sẽ khai thác và chế biến với công suất 700.000 tấn tinh quặng.
- Ngành bất động sản: Trong năm 2010 đã hoàn thành dự án căn hộ Hoàng Anh Riverview; đã khởi công xây dựng dự án trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Kinh Tế và 3 dự án căn hộ là: Thanh Bình, Hoàng Anh Incomex, Phú Hoàng Anh giai đoạn 2. Kế hoạch năm 2011 sẽ hoàn thành dự án An Tiến, Phú Hoàng Anh giai đoạn 1, Cần Thơ và Đăk Lăk.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2011 thông qua mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 3.000 tỷ đồng.

**HỘI SỞ CHÍNH**



- Điều 3:** Hội đồng Quản trị thống nhất trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2011 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng đến Tập đoàn để quyết định lựa chọn thực hiện 1 trong 2 phương án chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2010 là: chia cổ tức bằng tiền với mức 10% mệnh giá hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu với mức 15% mệnh giá.
- Điều 4:** Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2011 thông qua Phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2011 như sau:  
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế là: Ernst & Young, KPMG, PWC và Deloitte.
- Điều 5:** Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại Hội cổ đông thường niên 2011 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Đoàn Nguyên Đức*

