



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 6 tháng 1 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2012 như sau:

- Ngành cao su: Trồng 15.000ha cao su, hoàn thành mục tiêu trồng 51.000ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Tháng 7/2012 sẽ bắt đầu khai thác mù từ lứa cây đầu tiên tại Lào.
- Ngành mía đường: Trồng và thu hoạch 5.000ha mía. Xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất đường với công suất 7.000 tấn mía/ngày trong Quý IV/2012.
- Ngành thủy điện: Hoàn thành và đưa dự án Bá Thước 2 (80MW) và Đắc Srông 3B (19,5MW) đi vào hoạt động trong Quý I/2012. Xây dựng dự án Bá Thước 1 (60MW) và Nậm Kông 2 (66MW) với tiến độ linh hoạt sao cho phù hợp với diễn biến thị trường và điều kiện kinh tế vĩ mô.
- Ngành khai thác và chế biến quặng sắt: Sản xuất và tiêu thụ 500.000 tấn quặng tinh tại các mỏ ở Gia Lai, Kontum, Thanh Hóa và Lào. Dự kiến sẽ đưa mỏ tại Lào vào khai thác và chế biến trong Quý IV/2012.
- Ngành bất động sản: Hoàn thành block 5 của dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 1 trong Quý I/2012. Hoàn thành dự án An Tiến trong Quý II/2012. Xây dựng với tiến độ linh hoạt, theo dõi diễn biến của thị trường để đưa ra chiến lược bán hàng thích hợp cho các dự án: Phú Hoàng Anh giai đoạn 2, Thanh Bình, Incomex và Phúc Bảo Minh.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho năm 2012 là 1.700 tỷ đồng, bằng với mức ước thực hiện của năm 2011.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG ANH
GIA LAI
TP. PLEIKU - GIA LAI
M.S.D.N: 590037772

Đoàn Nguyễn Đức