



Số: 1208/11/NQ-HAGL

TP.HCM, ngày 12 tháng 8 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 12 tháng 8 năm 2011.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất báo cáo tình hình đầu tư đến nay như sau:

- Ngành cao su: Là ngành ưu tiên số 1 của Tập đoàn. Đến nay Tập đoàn đã trồng sấp xong chi tiêu 12.750 ha của năm 2011; dự kiến đến cuối năm 2011 diện tích trồng lũy kế sẽ đạt được 36.741 ha.
- Ngành thủy điện: Dự án Đắc Srông 2 và Đắc Srông 2A với tổng công suất 42MW đang hoạt động tốt; dự kiến trong Quý IV/2011 dự án Bá Thước 1 (80MW) và Đắc Srông 3B (19,5MW) sẽ đi vào hoạt động.
- Ngành khai thác và chế biến quặng sắt: Đang tiếp tục khai thác và chế biến quặng từ mỏ KBang tại Gia Lai; chuẩn bị khai thác và chế biến quặng từ mỏ tại Kontum và Thanh Hóa; Các mỏ ở Lào và Campuchia vẫn đang trong giai đoạn tiến hành các thủ tục pháp lý để được cấp phép khai thác.
- Ngành bất động sản: Đang tiếp tục xây dựng đúng tiến độ dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 1 và An Tiến. 3 dự án đã xây xong phần móng là Phú Hoàng Anh giai đoạn 2, Thanh Bình và Incomex sẽ được kiểm soát tiến độ xây dựng của phần tiếp theo sao cho phù hợp với diễn biến của thị trường.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 như sau:

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011: 910 tỷ đồng

**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.



Đoàn Nguyên Đức

HỘI SỞ CHÍNH