



Gia Lai, ngày 06 tháng 9 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán: HNG
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222283 Fax: 0269 2222218
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 15 Trường Chinh – phường Phù Đổng - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2222282 Fax: 0269 2222218
Loại thông tin công bố:
☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: (i) Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát; (ii) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/09/2018 tại đường dẫn: <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THỊ MỸ HẠNH

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



Số: 0509-1/18/TTr - HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 05 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình: Quý Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với Công ty đại chúng ("**Nghị định số 71**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi ngày 14/08/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1108/18/NQHĐQT - HAGL Agrico ngày 11/08/2018 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ đơn từ nhiệm, HĐQT kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên sau:

- (i) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đoàn Nguyên Thu và Ông Nguyễn Ngọc Anh;
- (ii) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

2. Bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát

HĐQT kính trình Quý Cổ đông xem xét bổ phiếu bầu bổ sung các thành viên sau:

- (i) Danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị gồm:
 - Ông Nguyễn Hùng Minh
 - Ông Trần Bảo Sơn
- (ii) Danh sách bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát gồm:
 - Ông Đặng Công Trực

Thông tin Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát, và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC





Số: 0509-2/18/TTr - HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 05 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: Quý Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi ngày 14/08/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1108/18/NQHĐQT-HAGL-Agrico ngày 11/08/2018 về việc chốt danh sách cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2708/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 27/08/2018 về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") kính trình Quý Cổ đông phê duyệt **Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty**.

Nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN

Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Chăn nuôi và kinh doanh bò sữa và bò thịt
- Trồng và kinh doanh cao su, cọ dầu, trái cây
- Sản xuất và mua bán cây giống
- Cung cấp dịch vụ trồng trọt và các vật liệu liên quan

Vốn điều lệ hiện tại: 8.868.438.950.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 886.843.895 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 886.843.895 cổ phiếu

Vốn điều lệ sau chào bán (dự kiến): 9.742.900.000.000 đồng

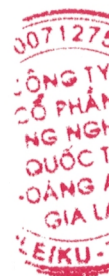
Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán 974.290.000 cổ phiếu
(dự kiến):

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán:	87.446.105 cổ phiếu
Giá chào bán:	16.000 đồng/cổ phiếu
Căn cứ xác định giá chào bán:	- Giá trị sổ sách của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017: 13.235 đồng - Giá trị sổ sách của Công ty tại Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ Quý II/2018: 12.709 đồng
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	874.461.050.000 đồng
Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán:	1.399.137.680.000 đồng
Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Đối tượng chào bán:	Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau: - Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực trồng trọt, tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh; - Có tiềm lực tài chính và mong muốn được đồng hành cùng Công ty đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu Công ty.
Mục đích chào bán:	Tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của Công ty.

III. ỦY QUYỀN

Kính trình Quý Cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:



- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, lựa chọn danh sách nhà đầu tư theo phương án chào bán nêu trên;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán;
- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán để triển khai khi tái cơ cấu tài chính của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**"), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán (trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu);
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



....., ngày tháng 9 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên Cổ đông:
- Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:.....
- Quốc tịch:
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/ Passport/GCNDKDN:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng phiếu biểu quyết/phiếu bầu:
 - ✓ Đối với Vấn đề 1 & Vấn đề 3 (tương đương số cổ phần sở hữu):
 - ✓ Đối với Vấn đề 2:
 - (i) Bầu bổ sung 02 TV HĐQT (tương đương số cổ phần sở hữu x 2):.....
 - (ii) Bầu bổ sung 01 TV BKS (tương đương số cổ phần sở hữu):.....

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
- Trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Số GCNDKDN: Số 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 26/05/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30/03/2018
- Điện thoại: +84 269 2222283 Fax: +84 269 2222218
- Website: www.haagrico.com.vn Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn
- Mã chứng khoán: HNG

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") xin ý kiến toàn thể Cổ đông về việc:

- (i) Miễn nhiệm 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị ("**TV HĐQT**"), 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát ("**TV BKS**"); và bầu bổ sung 02 (hai) TV HĐQT và 01 (một) TV BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020, thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản (chi tiết theo Tờ trình số 0509-1/18/Ttr-HAGL Agrico về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát đính kèm);
- (ii) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết theo Tờ trình số 0509-2/18/Ttr-HAGL Agrico về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) TV HĐQT, 01 (một) TV BKS và bầu bổ sung 02 (hai) TV HĐQT và 01 (một) TV BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến đồng thời đã được

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, theo đường link: <http://www.haagrico.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. **Vấn đề 1:** Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Đoàn Nguyên Thu và Ông Nguyễn Ngọc Ánh; Miễn nhiệm chức danh TV BKS đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. **Vấn đề 2:** Bầu bổ sung hai (02) Thành viên Hội đồng Quản trị và một (01) Thành viên Ban kiểm soát

(i) **Bầu bổ sung hai (02) Thành viên Hội đồng Quản trị**

☐ Bầu đều

STT	Ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Hùng Minh	
2.	Trần Bảo Sơn	
	Tổng số phiếu bầu	

(ii) **Bầu bổ sung một (01) Thành viên Ban kiểm soát**

☐ Bầu hết

STT	Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu
1.	Đặng Công Trực	
	Tổng số phiếu bầu	

0071273
ÔNG TY
Ổ PHẦN
NGHIỆP
CỔ TẾ
G ANH
SIA LAI
TU-T.GV

3. **Vấn đề 3:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

❖ **Tại Vấn đề 1 và Vấn đề 3:** biểu quyết theo phương thức bầu quá bán:

- Cổ đông đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Trường hợp Cổ đông đánh dấu vào từ 2 ô trở lên thì phần biểu quyết tại vấn đề này không hợp lệ.

❖ **Tại Vấn đề 2:** biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Số phiếu bầu của Cổ đông bằng số lượng cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu. Ví dụ Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần thì:
 - ✓ Số phiếu bầu TV HĐQT: $100 \text{ cổ phần} \times 2 = 200 \text{ phiếu}$
 - ✓ Số phiếu bầu TV BKS: $100 \text{ cổ phần} \times 1 = 100 \text{ phiếu}$
- Các cách ghi phiếu bầu:
 - ✓ Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mình chọn vào ô **Số phiếu bầu**, sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà Cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu

bầu của Cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

- ✓ Trường hợp Cổ đông đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô Bầu đều: nghĩa là số phiếu bầu của Cổ đông được chia đều cho 2 ứng viên. Cổ đông không cần ghi số phiếu tại ô Số phiếu bầu.
- ✓ Trường hợp Cổ đông đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô Bầu hết: nghĩa là toàn bộ số phiếu bầu của Cổ đông được dồn hết cho ứng viên. Cổ đông không cần ghi số phiếu tại ô Số phiếu bầu.

❖ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Không có chữ ký (trường hợp Cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp hoặc/và không đóng dấu (trường hợp Cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

❖ Trường hợp Cổ đông không đánh dấu tại các vấn đề cần lấy ý kiến nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (trường hợp Cổ đông là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty **trước 16h00 ngày 16/09/2018** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai theo thông tin bên dưới;
2. Gửi fax, hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email của Công ty như thông tin bên dưới:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

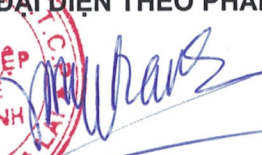
Điện thoại: +84 269 2222283

Fax: +84 269 2222218

Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


VÕ THỊ MỸ HẠNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



Số:/18/NQĐHĐCĐ – HAGL Agrico

Gia Lai, ngày [•] tháng [•] năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") sửa đổi ngày 14/08/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày [•] tháng [•] năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết [•] %

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thống nhất thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- (i) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đoàn Nguyên Thu và Ông Nguyễn Ngọc Ánh;
- (ii) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- (i) Các Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là:
 - Ông [•] với tỷ lệ biểu quyết [•] %
 - Ông [•] với tỷ lệ biểu quyết [•] %
- (ii) Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là:
 - Ông [•] với tỷ lệ biểu quyết [•] %

Điều 3: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ biểu quyết [•] %

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán:	87.446.105 cổ phiếu
Giá chào bán:	16.000 đồng/cổ phiếu
Căn cứ xác định giá chào bán:	- Giá trị sổ sách của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017: 13.235 đồng - Giá trị sổ sách của Công ty tại Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ Quý II/2018: 12.709 đồng
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	874.461.050.000 đồng
Tổng giá trị chào bán theo giá phát hành:	1.399.137.680.000 đồng
Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Đối tượng chào bán:	Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau: - Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực trồng trọt, tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh; - Có tiềm lực tài chính và mong muốn được đồng hành cùng Công ty đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu Công ty.
Mục đích chào bán:	Tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của Công ty.

2. Ủy quyền

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

- Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung như trên;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, lựa chọn danh sách nhà đầu tư theo phương án phát hành nêu trên;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán;
- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán để triển khai khi tái cơ cấu tài chính của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như

việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán (*trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ*);
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các Điều trên.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức, thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *Tất cả các cổ đông;*
- *Lưu Công ty.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC