



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30, thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thành phần tham dự: Cổ đông, khách mời và các phóng viên báo đài đến đưa tin

### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

#### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự

MC tuyên bố lý do Đại hội cổ đông thường niên 2019 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thùy Dương, thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 14 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2019, như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 102 cổ đông sở hữu và đại diện 527.066.346 cổ phần, chiếm 56,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 73 cổ đông tương ứng 346.335.495 cổ phần, chiếm 37,34 %
- Cổ đông ủy quyền: 29 cổ đông tương ứng 180.730.851 cổ phần, chiếm 19,49%

##### 3. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội

MC giới thiệu thành phần Chủ tọa Đại hội:

- ✓ Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT")
- ✓ Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
- ✓ Bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc

**ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chủ tọa đoàn: 100% đồng ý**

##### 4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

MC giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội

- ✓ Bà Đoàn Thị Mai Phương
- ✓ Bà Nguyễn Thiên Tường

**ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% đồng ý**

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

MC Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử:

- ✓ Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng ban
- ✓ Ông Dương Trần Hùng – Thành viên
- ✓ Bà Lê Thùy Dương – Thành viên

***DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý***

**5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội**

***DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua quy chế tổ chức Đại hội: 100% đồng ý***

**6. Thông qua chương trình Đại hội**

MC giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội

***DHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: 100% đồng ý***

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018**

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 5.388 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,2 tỷ đồng

**II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019**

Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

**a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần 5.125 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2.216 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái, mủ cao su và cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

**- Ngành trồng trọt**

- **Cây ăn trái:** Theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của Công ty, dự kiến mang lại 4.401 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận gộp là 2.203 tỷ đồng, cụ thể như sau:
  - ✓ Chuối: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 244.248 tấn, mang lại doanh thu khoảng 3.545 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 1.776 tỷ đồng;
  - ✓ Thanh long: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 291 tỷ đồng;
  - ✓ Mít: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 3.018 tấn, mang lại doanh thu khoảng 129 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 72 tỷ đồng;
  - ✓ Bưởi: dự kiến năm 2019 thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 45 tỷ đồng;
  - ✓ Xoài: dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 10 tỷ đồng;

- ✓ **Chanh dây:** dự kiến năm 2019 thu được 1.115 tấn, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 9 tỷ đồng.

- **Cao su:** dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng và lợi nhuận gộp bị âm 18 tỷ đồng.

- **Các ngành khác:** bao gồm cung cấp dịch vụ, bán căn hộ và bất động sản đầu tư mang lại doanh thu khoảng 255 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 31 tỷ đồng.

**b. Lợi nhuận trước thuế năm 2019:** 88 tỷ đồng

## **2. Kế hoạch đầu tư năm 2019:**

- Chọn lọc danh mục các sản phẩm hiệu quả và tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái;
- Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật cao, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm trái cây xuất khẩu đến được nhiều thị trường hơn và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.
- Duy trì chăm sóc vườn cây cao su.

## **III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2018.

## **IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2018, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

## **V. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán Big4 là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

## **VI. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

### **1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018**

Căn cứ khoản 1 Điều 6 tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018 số 2306/18/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 23/06/2018 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2018, cụ thể được trình bày tại Thuyết minh số 28 trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

### **2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## **VII. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2019, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2019, như sau:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: 88 tỷ đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019:
  - ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
  - ✓ Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
  - ✓ Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2019
  - ✓ Trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2019 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **VIII. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Nội dung Khoản 6 Điều 24: "Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng Cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng Cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực."

Đề nghị bãi bỏ nội dung này.

#### **IX. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, báo cáo tình hình kiểm tra giám sát đã được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2018.

#### **X. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

HĐQT trình Đại hội xem xét các vấn đề trên và ủy quyền HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

#### **XI. ĐỐI THOẠI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ**

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT, chủ trì chương trình đối thoại và cùng với các thành viên của Chủ tọa đoàn trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi của cổ đông.

#### **XII. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Cổ đông không có ý kiến phản đối đối với các vấn đề trên.

#### **XIII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết**

Tổng số cổ đông tham dự 102 người sở hữu và đại diện 527.066.346 cổ phần, chiếm 56,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 73 cổ đông
- Cổ đông ủy quyền: 29 cổ đông

**2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận**

| STT | Nội dung                                                                                                | Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| 1.  | Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018                                                | 99,41      | 0,12             | 0,19                |
| 2.  | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019                                                         | 98,86      | 0,53             | 0,32                |
| 3.  | Báo cáo của HĐQT năm 2018                                                                               | 99,28      | 0,12             | 0,31                |
| 4.  | Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán                                                            | 99,52      | 0,12             | 0,07                |
| 5.  | Chọn công ty kiểm toán cho năm 2019                                                                     | 99,11      | 0,42             | 0,19                |
| 6.  | Nghiệp vụ với các bên có liên quan                                                                      | 92,88      | 0,57             | 6,27                |
| 7.  | Kế hoạch lợi nhuận năm 2019, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2019 | 98,79      | 0,85             | 0,08                |
| 8.  | Sửa đổi Điều lệ của Công ty                                                                             | 93,54      | 0,12             | 6,06                |
| 9.  | Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018                                                                      | 99,52      | 0,12             | 0,08                |
| 10. | Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên                                                             | 99,37      | 0,12             | 0,22                |

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông Võ Trường Sơn công bố Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

**ĐOÀN THỊ MAI PHƯƠNG**

CHỦ TỌA



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**



Số: 2604/19/NQĐHĐCĐ-HAGL

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 26/04/2019.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("**ĐHĐCĐ**", "**Đại hội**") với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 102 cổ đông, sở hữu và đại diện 527.066.346 cổ phần, trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 73 cổ đông tương ứng 346.335.495 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 29 cổ đông tương ứng 180.730.851 cổ phần

Tỷ lệ tham dự Đại hội: 56,83%. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,41%**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Doanh thu thuần: 5.388 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,2 tỷ đồng

**2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án năm 2018**

- Cây ăn trái: Công ty đã trồng được 18.675 ha.
- Cây cao su: Công ty đang duy trì chăm sóc 47.122 ha cao su

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 98,86%**

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2019 với nội dung chủ yếu như sau:

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai****Trụ Sở Chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

## 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

### a. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần 5.125 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2.216 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái, mủ cao su và cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

#### - Ngành trồng trọt

- **Cây ăn trái:** Theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của Công ty, dự kiến mang lại 4.401 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận gộp là 2.203 tỷ đồng, cụ thể như sau:
  - ✓ Chuối: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 244.248 tấn, mang lại doanh thu khoảng 3.545 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 1.776 tỷ đồng;
  - ✓ Thanh long: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 291 tỷ đồng;
  - ✓ Mít: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 3.018 tấn, mang lại doanh thu khoảng 129 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 72 tỷ đồng;
  - ✓ Bưởi: dự kiến năm 2019 thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 45 tỷ đồng;
  - ✓ Xoài: dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 10 tỷ đồng;
  - ✓ Chanh dây: dự kiến năm 2019 thu được 1.115 tấn, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 9 tỷ đồng.
- **Cao su:** dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng và lợi nhuận gộp bị âm 18 tỷ đồng.

- **Các ngành khác:** bao gồm cung cấp dịch vụ, bán căn hộ và bất động sản đầu tư mang lại doanh thu khoảng 255 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 31 tỷ đồng.

### b. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: 88 tỷ đồng

## 2. Kế hoạch đầu tư và tài chính năm 2019:

- Chọn lọc danh mục các sản phẩm hiệu quả và tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái;
- Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật cao, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm trái cây xuất khẩu đến được nhiều thị trường hơn và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.
- Duy trì chăm sóc vườn cây cao su.

### Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,28%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2018.

### Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,52%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2018.

### Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 99,11%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán Big4 là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

**Điều 6. Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết 92,88%**

**1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018**

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018 số 2306/18/NQĐHĐCĐ-HAGL về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2018, cụ thể được trình bày tại Thuyết minh số 28 trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán và tại Thuyết minh số 34 trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Công ty.

**2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 7. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2019, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 98,79%**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2019 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: 88 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019:
  - Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
  - Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
  - Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2019
  - Trích thù lao HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký: ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2019 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 93,54%**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, cụ thể:

Bãi bỏ nội dung nội dung Khoản 6 Điều 24: "Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng Cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng Cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực."

**Điều 9. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,52%**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 được trình bày bởi Bà Đỗ Trần Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát, và được trình bày tại Đại hội và trong Báo cáo thường niên năm 2018.

**Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề trên với tỷ lệ biểu quyết 99,37%**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đoàn Nguyên Đức**

  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG ANH  
GIA LAI