



Số: 0809/17/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 08 tháng 09 năm 2017

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

Loại thông tin công bố: bắt thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 08/09/2017 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;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi các khoản nợ của Công ty;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

HOÀNG ANH GIA LAI

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: (059) 2 222 285 - Fax: (059) 2 222 218 - Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

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:.....
- Quốc tịch:
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Passport/GCNĐKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng phiếu biểu quyết (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 GCNĐKDN: 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 15 ngày 09/05/2017
- 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**") xét thấy cần lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017;
2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 theo Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được 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. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017.

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

2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 theo Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông số 0709/17/TTr – HAGL Agrico

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

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 16h00 ngày 18/09/2017 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của 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 Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: 0269 2222283

Fax: 0269 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 quyết định 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)



Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (ii) không có chữ ký (trường hợp Cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và không đóng dấu (trường hợp Cổ đông là tổ chức);
 - (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - (iv) gửi về Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sau thời hạn qui định;
 - (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Tại vấn đề cần lấy ý kiến, cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng Cổ đông 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.



TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017**

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2016;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017.

Hội đồng Quản trị (" **HĐQT**") Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") kính trình Quý Cổ đông:

- (i) Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017 ("**Nghị quyết 0706**"). Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, các đợt chào bán phải cách nhau ít nhất 6 tháng. Với kế hoạch tái cơ cấu và cải thiện tình hình tài chính gấp rút hiện nay của Công ty, dự kiến, việc phát hành riêng lẻ sẽ được triển khai bổ sung tiếp đó, vì vậy, nếu thực hiện phương án phát hành riêng lẻ bổ sung tiếp theo sau phương án của Nghị quyết 0706, việc tái cơ cấu nợ vay sẽ kéo dài qua năm 2018. Để việc tái cơ cấu các khoản nợ vay phù hợp với dòng tiền hoạt động của Công ty, nhằm giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ **không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017.**
- (ii) Để thay thế phương án tại Nghị quyết 0706, HĐQT Công ty xin trình ĐHĐCĐ **phê duyệt Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Năm 2017 của Công ty**, nhằm hoàn tất quá trình tái cấu trúc tài chính giai đoạn 2017.

Nội dung cụ thể như sau:

1. KHÔNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ HOÁN ĐỔI NỢ THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN SỐ 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL AGRICO NGÀY 07/06/2017

HĐQT kính trình Quý Cổ đông xem xét và phê duyệt việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017.

2. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẼ NĂM 2017

2.1 Tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2017

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ:	30.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ:	119.700.000 cổ phiếu
Tổng cộng:	149.700.000 cổ phiếu

2.2 Phương án chào bán

2.2.1 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn

HĐQT kính trình Quý cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn, cụ thể như sau:

a) Phương án chào bán

1. Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (<i>Mã chứng khoán: HNG</i>)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	767.143.895 cổ phiếu
6. Hình thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Mục đích chào bán:	<ul style="list-style-type: none">– Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;– Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là lựa chọn đảm bảo tối ưu mục đích của Công ty trong giai đoạn hiện nay: (i) Phù hợp quy định của pháp luật về quy định điều kiện chào bán; (ii) Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt chào bán nhanh chóng, góp phần cải thiện cơ cấu vốn của Công ty sau khi phát hành.
8. Số lượng cổ phiếu chào bán:	30.000.000 cổ phiếu, chiếm 3,91% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
10. Tổng giá trị chào bán:	300.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm tỷ đồng</i>)

11. Hạn chế chuyển nhượng:	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.
12. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
13. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư được chào bán là các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Có tiềm lực về tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty về một trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng lực tài chính; chuyển giao công nghệ mới; mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ; và ▪ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
14. Số lượng nhà đầu tư và quy mô dự kiến chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
15. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (" UBCK ") có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

b) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được là 300.000.000.000 đồng (*Ba trăm tỷ đồng*) sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt.

2.2.2 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ

HĐQT kính trình Quý Cổ đông xem xét và phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
-----------------------	---

2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HNG)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	767.143.895 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	119.700.000 cổ phiếu, chiếm 15,6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
7. Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông để hoán đổi các khoản nợ vay thành vốn cổ phần.
8. Mục đích chào bán:	<p>Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ là lựa chọn đảm bảo tối ưu mục đích của đợt chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp quy định của pháp luật; - Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt chào bán nhanh chóng; - Giảm nợ vay và áp lực tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn từ đó cải thiện được cơ cấu vốn và dòng tiền của Công ty; - Tăng số lượng cổ phần của cổ đông bên ngoài từ đó cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty.
9. Hạn chế chuyển nhượng:	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.
10. Giá phát hành. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:	<p>10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:10.000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ).</p> <p>Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi theo Báo cáo do tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện ngày 29/08/2017.</p>
11. Phương thức phân phối:	Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
12. Phương án làm tròn và xử lý số cổ	Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ.

phiếu lẻ phát sinh:																									
13. Đối tượng chào bán:	<p>– Tiêu chí xác định đối tượng chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà HĐQT Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích lâu dài cho Công ty; ◆ Đồng thời, tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty vay sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phần Công ty (sau đây gọi tắt là "Nhà đầu tư"). <p>– Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ: Căn cứ vào công nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (theo <i>Thuyết minh số 22 và số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét tại thời điểm 31/7/2017</i>) và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:</p> <table border="1" data-bbox="502 810 1413 1692"> <thead> <tr> <th data-bbox="502 810 686 1022">Nhà đầu tư</th> <th data-bbox="686 810 951 1022">Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)</th> <th data-bbox="951 810 1218 1022">Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)</th> <th data-bbox="1218 810 1413 1022">Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="502 1022 686 1233">Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai</td> <td data-bbox="686 1022 951 1233">512.091.300.000</td> <td data-bbox="951 1022 1218 1233">500.000.000.000</td> <td data-bbox="1218 1022 1413 1233">50.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1233 686 1367">Nguyễn Thanh Quang</td> <td data-bbox="686 1233 951 1367">232.335.000.000</td> <td data-bbox="951 1233 1218 1367">232.335.000.000</td> <td data-bbox="1218 1233 1413 1367">23.233.500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1367 686 1500">Nguyễn Mạnh Hùng</td> <td data-bbox="686 1367 951 1500">232.330.000.000</td> <td data-bbox="951 1367 1218 1500">232.330.000.000</td> <td data-bbox="1218 1367 1413 1500">23.233.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1500 686 1633">Vũ Thị Thúy Hương</td> <td data-bbox="686 1500 951 1633">232.335.000.000</td> <td data-bbox="951 1500 1218 1633">232.335.000.000</td> <td data-bbox="1218 1500 1413 1633">23.233.500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1633 686 1692">Tổng cộng</td> <td data-bbox="686 1633 951 1692">1.209.091.300.000</td> <td data-bbox="951 1633 1218 1692">1.197.000.000.000</td> <td data-bbox="1218 1633 1413 1692">119.700.000</td> </tr> </tbody> </table>	Nhà đầu tư	Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)	Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai	512.091.300.000	500.000.000.000	50.000.000	Nguyễn Thanh Quang	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500	Nguyễn Mạnh Hùng	232.330.000.000	232.330.000.000	23.233.000	Vũ Thị Thúy Hương	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500	Tổng cộng	1.209.091.300.000	1.197.000.000.000	119.700.000
Nhà đầu tư	Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)																						
Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai	512.091.300.000	500.000.000.000	50.000.000																						
Nguyễn Thanh Quang	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500																						
Nguyễn Mạnh Hùng	232.330.000.000	232.330.000.000	23.233.000																						
Vũ Thị Thúy Hương	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500																						
Tổng cộng	1.209.091.300.000	1.197.000.000.000	119.700.000																						
14. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày UBCK có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ theo quy định pháp luật.																								

2.3 Các phê duyệt khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

1. Vốn cổ phần dự kiến sau khi phát hành:	<ul style="list-style-type: none">– Vốn cổ phần trước khi phát hành: 7.671.438.950.000 đồng– Vốn cổ phần dự kiến tăng: 1.497.000.000.000 đồng– Vốn cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 9.168.438.950.000 đồng
2. Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 dự kiến tối đa 149.700.000 cổ phiếu sẽ được niêm yết sau khi hoàn tất đợt chào bán, phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none">– Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.– Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.– Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
4. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:	Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và (ii) Thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.

2.4 Triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

Để việc triển khai thực hiện công tác Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Năm 2017 được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình Quý Cổ đông phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và cho Công ty;
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Năm 2017, nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBCK và/hoặc HSX và/hoặc VSD trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Quyết định số lượng và danh sách nhà đầu tư được tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư; và thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đợt chào bán giữa Công ty và (các) nhà đầu tư, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty, theo kết quả của đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Số: [●]/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày [●] tháng [●] năm 2017

DỰ THẢO 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua ngày 15/09/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày [●] tháng [●] năm 2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 07/06/2017.

Nghị quyết được thông qua với sự chấp thuận của các Cổ đông đại diện cho [●]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 2: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Tổng Số Lượng Cổ Phiếu Chào Bán Riêng Lẻ Năm 2017:

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ:	30.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ:	119.700.000 cổ phiếu
Tổng cộng:	149.700.000 cổ phiếu

2. Phương Án Chào Bán:**2.1 Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Vốn****a) Phương Án Chào Bán**

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (<i>Mã chứng khoán: HNG</i>)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng

4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	767.143.895 cổ phiếu
6. Hình thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Mục đích chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là lựa chọn đảm bảo tối ưu mục đích của Công ty trong giai đoạn hiện nay: (i) Phù hợp quy định của pháp luật về quy định điều kiện chào bán; (ii) Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt chào bán nhanh chóng, góp phần cải thiện cơ cấu vốn của Công ty sau khi phát hành.
8. Số lượng cổ phiếu chào bán:	30.000.000 cổ phiếu, chiếm 3,91% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
10. Tổng giá trị chào bán:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
11. Hạn chế chuyển nhượng:	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.
12. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
13. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư được chào bán là các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Có tiềm lực về tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty về một trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng lực tài chính; chuyển giao công nghệ mới; mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ; và ▪ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
14. Số lượng nhà đầu tư và quy mô dự kiến chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
15. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

b) Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt.

2.2 Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Để Hoán Đổi Các Khoản Nợ

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HNG)
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	767.143.895 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	119.700.000 cổ phiếu, chiếm 15,6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
7. Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông để hoán đổi các khoản nợ vay thành vốn cổ phần.
8. Mục đích chào bán:	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ là lựa chọn đảm bảo tối ưu mục đích của đợt chào bán: <ul style="list-style-type: none">- Phù hợp quy định của pháp luật;- Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt chào bán nhanh chóng;- Giảm nợ vay và áp lực tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn từ đó cải thiện được cơ cấu vốn và dòng tiền của Công ty;- Tăng số lượng cổ phần của cổ đông bên ngoài từ đó cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty.
9. Hạn chế chuyển nhượng:	01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.
10. Giá phát hành. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:	10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:10.000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ). Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi theo Báo cáo do tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện ngày 29/08/2017.
11. Phương thức phân phối:	Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.

12. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:	Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ.																								
13. Đối tượng chào bán:	<p>– Tiêu chí xác định đối tượng chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà HĐQT Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích lâu dài cho Công ty; ◆ Đồng thời, tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty vay sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (sau đây gọi tắt là "Nhà đầu tư"). <p>– Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ: Căn cứ vào công nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (theo Thuyết minh số 22 và số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét tại thời điểm 31/7/2017) và công nợ tại thời điểm hiện tại, Công ty dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:</p> <table border="1" data-bbox="571 860 1395 1585"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 860 717 1000">Nhà đầu tư</th> <th data-bbox="717 860 956 1000">Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)</th> <th data-bbox="956 860 1202 1000">Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)</th> <th data-bbox="1202 860 1395 1000">Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1000 717 1170">Công ty cổ phần Hưng Thịnh Lợi Gia Lai</td> <td data-bbox="717 1000 956 1170">512.091.300.000</td> <td data-bbox="956 1000 1202 1170">500.000.000.000</td> <td data-bbox="1202 1000 1395 1170">50.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1170 717 1279">Nguyễn Thanh Quang</td> <td data-bbox="717 1170 956 1279">232.335.000.000</td> <td data-bbox="956 1170 1202 1279">232.335.000.000</td> <td data-bbox="1202 1170 1395 1279">23.233.500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1279 717 1389">Nguyễn Mạnh Hùng</td> <td data-bbox="717 1279 956 1389">232.330.000.000</td> <td data-bbox="956 1279 1202 1389">232.330.000.000</td> <td data-bbox="1202 1279 1395 1389">23.233.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1389 717 1498">Vũ Thị Thúy Hương</td> <td data-bbox="717 1389 956 1498">232.335.000.000</td> <td data-bbox="956 1389 1202 1498">232.335.000.000</td> <td data-bbox="1202 1389 1395 1498">23.233.500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1498 717 1585">Tổng cộng</td> <td data-bbox="717 1498 956 1585">1.209.091.300.000</td> <td data-bbox="956 1498 1202 1585">1.197.000.000.000</td> <td data-bbox="1202 1498 1395 1585">119.700.000</td> </tr> </tbody> </table>	Nhà đầu tư	Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)	Công ty cổ phần Hưng Thịnh Lợi Gia Lai	512.091.300.000	500.000.000.000	50.000.000	Nguyễn Thanh Quang	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500	Nguyễn Mạnh Hùng	232.330.000.000	232.330.000.000	23.233.000	Vũ Thị Thúy Hương	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500	Tổng cộng	1.209.091.300.000	1.197.000.000.000	119.700.000
Nhà đầu tư	Số dư nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phần)																						
Công ty cổ phần Hưng Thịnh Lợi Gia Lai	512.091.300.000	500.000.000.000	50.000.000																						
Nguyễn Thanh Quang	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500																						
Nguyễn Mạnh Hùng	232.330.000.000	232.330.000.000	23.233.000																						
Vũ Thị Thúy Hương	232.335.000.000	232.335.000.000	23.233.500																						
Tổng cộng	1.209.091.300.000	1.197.000.000.000	119.700.000																						
14. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày UBCK có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ theo quy định pháp luật.																								

3. Các Phê Duyệt Khác Liên Quan Đến Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Năm 2017

1. Vốn cổ phần dự kiến sau khi phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> – Vốn cổ phần trước khi phát hành: 7.671.438.950.000 đồng – Vốn cổ phần dự kiến tăng: 1.497.000.000.000 đồng – Vốn cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 9.168.438.950.000 đồng
---	--

2. Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 dự kiến tối đa 149.700.000 cổ phiếu sẽ được niêm yết sau khi hoàn tất đợt chào bán.
3. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
4. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:	Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và (ii) Thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.

4. Triển Khai Thực Hiện Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Năm 2017

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và cho Công ty;
- Bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Năm 2017, nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBCK và/hoặc HSX và/hoặc VSD trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Quyết định số lượng và danh sách nhà đầu tư được tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư; và thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đợt chào bán giữa Công ty và (các) nhà đầu tư, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty, theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Nghị Quyết được thông qua với sự chấp thuận của các cổ đông đại diện cho [•] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 HĐQT**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

BÁO CÁO TƯ VẤN
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ
CỦA CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

BÁO CÁO TƯ VẤN**PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ
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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; và
- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và khả năng đáp ứng của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HOÁN ĐỔI

Dựa trên yêu cầu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”), phương pháp thực hiện tư vấn giá trị cổ phiếu Công ty, mã cổ phiếu HNG được tiến hành theo 2 phương pháp sau:

- Phương pháp giá trị sổ sách của cổ phiếu phổ thông HNG tại thời điểm 30/06/2017.
- Phương pháp giá thị trường bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu HNG của 60 phiên giao dịch gần nhất từ ngày 01/06/2017 đến 23/08/2017.

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:**1. Xác định số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2017:**

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành và niêm yết tại 30/06/2017 = số lượng cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ - cổ phiếu ưu đãi = 767.143.895 - 0 - 0 = 767.143.895 cổ phiếu.

2. Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách của cổ phiếu HNG tại thời điểm 30/06/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét tại thời điểm 30/06/2017 được xác định theo công thức sau:

Giá trị phần vốn chủ sở hữu = Tổng giá trị tài sản thuần – Tổng nợ phải trả

Giá trị sổ sách cổ phiếu = Giá trị phần vốn chủ sở hữu / số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

3. Giá trị thị trường của cổ phiếu HNG theo phương pháp bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch khớp lệnh 60 phiên từ ngày 01/06/2017 đến ngày 23/08/2017 (Nguồn: www.hsx.vn và www.cafef.vn).**4. Giá hoán đổi thỏa thuận**

Căn cứ các điều khoản, điều kiện và phương pháp tính toán thỏa thuận giữa Công ty và Chủ nợ theo các Thỏa thuận hoán đổi, giá hoán đổi trong việc hoán đổi khoản nợ 1.197.000.000.000 đồng lấy

119.700.000 cổ phiếu HNG là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1 (nghĩa là cứ 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu phổ thông).

III. KẾT QUẢ TƯ VẤN

1. Giá trị sổ sách của cổ phiếu HNG:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu HNG tại ngày 30/06/2017 là : 13.659 đồng/ cổ phiếu, tức cứ 1 cổ phiếu phổ thông HNG đang lưu hành và được niêm yết có giá trị sổ sách là 13.659 đồng (Phụ lục số 1);

2. Giá trị thị trường của cổ phiếu HNG

Giá trị thị trường của cổ phiếu HNG được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch khớp lệnh 60 phiên giao dịch gần nhất từ ngày 01/06/2017 đến ngày 23/08/2017 là 10.178 đồng/ cổ phiếu, tức 1 cổ phiếu HNG đem bán sẽ thu về 10.178 đồng (Phụ lục số 2).

3. Giá hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi hợp lý :

Theo ý kiến của chúng tôi, mức giá hoán đổi hợp lý để chuyển đổi nợ thành cổ phần phổ thông của Công ty là mức giá được xác định theo phương pháp giá trị thị trường. Theo đó, giá hoán đổi hợp lý của Công ty là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1 (nghĩa là cứ 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu phổ thông).

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM



ĐỖ KHẮC THANH

GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU THEO SỔ SÁCH

Tại ngày 30/06/2017

(BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT)

ĐVT: 1.000 VND

TÀI SẢN	Mã số	30/6/2017	31/12/2016
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	6.746.160.739	6.475.477.842
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1.393.482.421	311.458.305
1. Tiền	111	1.393.482.421	296.458.305
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	15.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	4.271.611.499	4.648.270.491
1. Phải thu khách hàng	131	1.827.595.142	1.680.027.335
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1.389.725.421	1.733.579.210
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	507.480.068	399.490.706
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	551.990.868	841.151.542
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(5.180.000)	(5.978.302)
IV. Hàng tồn kho	140	1.061.082.653	1.495.795.947
1. Hàng tồn kho	141	1.087.474.641	1.789.087.554
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(26.391.988)	(293.291.607)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	19.984.166	19.953.099
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.383.115	8.008.788
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	11.282.095	6.633.439
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.318.956	5.310.872
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	27.481.505.260	28.527.660.010
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	2.755.965.481	2.525.035.814
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	2.069.669.718	1.897.793.366
2. Phải thu dài hạn khác	216	686.295.763	627.242.448
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định	220	6.730.921.864	6.849.442.378
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.697.599.627	6.812.962.442
- Nguyên giá	222	7.606.549.236	8.016.244.835
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(908.949.609)	(1.203.282.393)
2. Tài sản cố định vô hình	227	33.322.237	36.479.936
- Nguyên giá	228	54.845.260	54.845.260
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(21.523.023)	(18.365.324)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12.772.184.025	13.360.385.870
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12.772.184.025	13.360.385.870
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	892.806.441	896.161.285
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	892.806.441	896.161.285
VI. Tài sản dài hạn khác	260	4.329.627.449	4.896.634.663
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	586.759.685	951.695.003
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	40.977.859	38.764.262
3. Lợi thế thương mại	269	3.701.889.905	3.906.175.398
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280	34.227.665.999	35.003.137.852



NGUỒN VỐN	Mã số	30/6/2017	31/12/2016
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	23.749.388.450	25.271.115.579
I. Nợ ngắn hạn	310	6.180.755.533	6.537.402.367
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	665.903.678	746.092.154
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	283.808.093	255.486.294
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	157.982.766	120.154.736
4. Phải trả người lao động	314	55.930.984	50.924.303
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	216.334.810	142.346.693
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	13.394.710	9.101.752
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	2.799.741.097	2.554.966.933
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	1.987.659.395	2.658.329.502
II. Nợ dài hạn	330	17.568.632.917	18.733.713.212
1. Phải trả dài hạn khác	337	1.163.634.898	914.104.959
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	16.091.146.490	17.432.565.186
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	7.549.010	109.516.113
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342	306.302.519	277.526.954
D - NGUỒN VỐN	400	10.478.277.549	9.732.022.273
I. Vốn chủ sở hữu	410	10.478.277.549	9.732.022.273
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	7.671.438.950	7.671.438.950
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	7.671.438.950	7.671.438.950
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	1.064.550.810	1.064.550.810
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	289.583.027	544.709.749
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1.406.179.298	391.660.270
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	391.660.270	2.126.574.755
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	1.014.519.028	(1.734.914.485)
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	46.525.464	59.662.494
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	34.227.665.999	35.003.137.852
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI DOANH NGHIỆP (A = 280 - 300)		10.478.277.549.000	
SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG LƯU HÀNH VÀ NIÊM YẾT (B= Mã số 411/CP) : (Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu)		767.143.895	
GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU THEO SỔ SÁCH (C = A/B)		13.659	đồng/cổ phiếu

(Ghi chú: Báo cáo tư vấn này phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét tại ngày 30/6/2017).

GIÁ CỔ PHIẾU THEO GIÁ THỰC TẾ

STT	Ngày	Giá	Giá	Giao dịch khớp lệnh	
		điều chỉnh (VND)	đóng cửa (VND)	Khối lượng (CP)	Giá trị (VND)
1	01/06/2017	10.900	10.900	2.111.870	23.038.000.000
2	02/06/2017	10.900	10.900	2.116.820	23.194.000.000
3	05/06/2017	10.150	10.150	4.693.070	48.669.000.000
4	06/06/2017	10.250	10.250	3.910.390	39.495.000.000
5	07/06/2017	10.200	10.200	1.604.150	16.487.000.000
6	08/06/2017	9.490	9.490	6.210.050	60.177.000.000
7	09/06/2017	9.470	9.470	6.366.160	58.878.000.000
8	12/06/2017	9.400	9.400	1.469.060	13.930.000.000
9	13/06/2017	9.450	9.450	1.706.920	16.136.000.000
10	14/06/2017	10.100	10.100	9.654.910	94.600.000.000
11	15/06/2017	10.350	10.350	5.819.500	61.402.000.000
12	16/06/2017	10.650	10.650	1.988.450	20.920.000.000
13	19/06/2017	10.250	10.250	3.420.450	35.758.000.000
14	20/06/2017	10.250	10.250	2.064.220	21.281.000.000
15	21/06/2017	10.300	10.300	3.627.790	37.131.000.000
16	22/06/2017	10.800	10.800	3.668.470	38.980.000.000
17	23/06/2017	11.150	11.150	3.055.370	33.844.000.000
18	26/06/2017	11.000	11.000	1.700.630	18.881.000.000
19	27/06/2017	10.550	10.550	3.007.250	32.281.000.000
20	28/06/2017	10.700	10.700	1.094.040	11.573.000.000
21	29/06/2017	10.900	10.900	2.621.190	28.684.000.000
22	30/06/2017	10.750	10.750	3.893.760	42.716.000.000
23	03/07/2017	10.350	10.350	2.772.820	28.979.000.000
24	04/07/2017	10.400	10.400	2.130.290	21.936.000.000
25	05/07/2017	10.250	10.250	1.800.050	18.458.000.000
26	06/07/2017	10.200	10.200	1.754.640	17.954.000.000
27	07/07/2017	10.000	10.000	1.904.640	19.219.000.000
28	10/07/2017	9.840	9.840	1.772.570	17.417.000.000
29	11/07/2017	10.100	10.100	1.927.530	19.117.000.000
30	12/07/2017	10.200	10.200	1.236.060	12.659.000.000
31	13/07/2017	10.450	10.450	1.743.600	18.210.000.000
32	14/07/2017	10.350	10.350	2.301.690	23.734.000.000
33	17/07/2017	10.100	10.100	1.026.490	10.428.000.000
34	18/07/2017	9.920	9.920	1.042.340	10.358.000.000
35	19/07/2017	9.920	9.920	733.220	7.319.000.000
36	20/07/2017	9.920	9.920	682.000	6.770.000.000
37	21/07/2017	9.750	9.750	1.223.990	12.037.000.000
38	24/07/2017	9.750	9.750	928.890	8.977.000.000
39	25/07/2017	9.770	9.770	724.570	7.064.000.000



STT	Ngày	Giao dịch khớp lệnh			
		Giá điều chỉnh (VND)	Giá đóng cửa (VND)	Khối lượng (CP)	Giá trị (VND)
40	26/07/2017	9.900	9.900	1.140.950	11.218.000.000
41	27/07/2017	9.980	9.980	1.139.550	11.344.000.000
42	28/07/2017	10.250	10.250	1.198.890	12.241.000.000
43	31/07/2017	10.350	10.350	2.206.700	22.889.000.000
44	01/08/2017	10.400	10.400	6.717.160	72.715.000.000
45	02/08/2017	10.150	10.150	1.833.000	18.709.000.000
46	03/08/2017	10.200	10.200	831.320	8.424.000.000
47	04/08/2017	9.940	9.940	1.888.370	18.905.000.000
48	07/08/2017	9.950	9.950	1.760.890	17.566.000.000
49	08/08/2017	9.820	9.820	1.907.240	18.880.000.000
50	09/08/2017	9.650	9.650	2.352.120	22.917.000.000
51	10/08/2017	9.650	9.650	1.106.860	10.704.000.000
52	11/08/2017	9.450	9.450	2.242.930	21.048.000.000
53	14/08/2017	9.500	9.500	762.120	7.193.000.000
54	15/08/2017	9.500	9.500	1.162.420	11.030.000.000
55	16/08/2017	9.570	9.570	662.270	6.318.000.000
56	17/08/2017	9.310	9.310	1.336.650	12.606.000.000
57	18/08/2017	9.290	9.290	987.010	9.122.000.000
58	21/08/2017	9.440	9.440	986.580	9.376.000.000
59	22/08/2017	9.330	9.330	556.660	5.215.000.000
60	23/08/2017	9.230	9.230	399.420	3.693.000.000

Tổng cộng
Giá bình quân giao dịch

134.689.020

1.370.804.000.000
10.178 đồng/cổ phiếu

