



Số: 3011/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 30 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 30 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ VÀ CÁC CÔNG TY CON

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động tài chính của Công ty mẹ và các công ty con, cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

HĐQT thống nhất chủ trương giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty rà soát lại hiệu quả sử dụng vốn đối với tất cả các khoản vay, từ đó làm việc với các trái chủ, các tổ chức tín dụng để đưa ra các phương án tái cấu trúc kỳ hạn vay phù hợp nhằm đảm bảo tính chủ động trong quản lý dòng tiền, tránh áp lực thanh khoản ngắn hạn và phù hợp với các nguồn thu dài hạn của Công ty.

2. Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar ("HAGL Myanmar")

- Chính thức khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại và Văn phòng vào ngày 5/12/2015, sẽ bắt đầu hạch toán doanh thu từ thời điểm này;
- Triển khai Giai đoạn 2: Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư Giai đoạn 2, Hội đồng Quản trị đồng ý về mặt chủ trương cho thuê dài hạn và thu tiền một lần đối với từng phần diện tích của Trung tâm Thương mại và Văn phòng - Giai đoạn 1 nếu khách hàng có nhu cầu. Theo đó nguồn vốn triển khai Giai đoạn 2 sẽ được tài trợ từ nguồn thu của Giai đoạn 1;
- Tiếp tục đẩy mạnh làm việc với các đối tác để bán 50% phần vốn góp tại HAGL Myanmar.

3. Công ty cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai ("HAGL Agrico")

- Hiện nay tổng nợ vay trên Báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL Agrico tại thời điểm 30/09/2015 là 7.274 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn vay hiệu quả, Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc HAGL Agrico tiến hành rà soát tất cả các nguồn vốn vay đang sử dụng, đảm bảo số dư các khoản nợ vay trong tương lai không được vượt quá 7.500 tỷ đồng;

- Để tăng cường hiệu quả hoạt động của HAGL Agrico, Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc HAGL Agrico rà soát, kiểm tra và cắt giảm các chi phí hoạt động, quản lý không cần thiết trong năm 2016 với tỷ lệ giảm ít nhất 10% so với năm 2015.

Điều 2: THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY CON ĐỂ TRẢ CỔ TỨC HOẶC CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY MẸ

HĐQT thống nhất chủ trương giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các tổ chức tư vấn để có phương án trả cổ tức hoặc cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) bằng cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) sao cho có lợi nhất cho cổ đông và đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

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

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Nguyên Đức

