

Số: 0905/17/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 9 tháng 5 năm 2017

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

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HAG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh - Phường Phù Đổng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 059 2222248 Fax: 059 2222247

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn

Loại thông tin công bố: bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TRƯỜNG SƠN

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) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 HOÀNG ANH GIA LAI**
- Trụ sở chính: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 17/06/2016
- Điện thoại: +84 59 2222283 Fax: +84 59 2222218
- Website: www.hagl.com.vn

III. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần 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 điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua Phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị; và
3. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ Trình của Hội đồng Quản trị.

Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.hagl.com.vn> tại mục Quan hệ nhà Đầu Tư/Đại hội đồng cổ đông.

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị Quyết:

1. Thông qua việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị

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

2. Thông qua Phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

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

3. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

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

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) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn



V. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công Ty trước 12h00 ngày 20/5/2017 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai theo địa chỉ bên dưới.
2. Gửi Fax hoặc Quý Cổ đông có thể scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email chính thức của Công Ty như thông tin bên dưới.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: 059 2222283

Fax: 059 2222218

Di động: Ms. Phương 0977 138 088

Email: phuong.tran@hagl.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký 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 (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai sau thời hạn qui định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Số: 0604/17/TTTr-HAGL

Gia Lai, ngày 06 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****V/v: phê chuẩn phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; 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 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1808/10/NQCD-HAGL ngày 18/8/2010 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 cho đối tác chiến lược (sau đây gọi tắt là "**Trái phiếu HAG-CB2011**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1908/10/NQHĐQT-HAGL ngày 19/8/2010 về việc triển khai phương án phát hành Trái phiếu HAG-CB2011;
- Căn cứ công văn số 2811/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 08/9/2010 thông báo đã nhận hồ sơ công bố thông tin về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và đồng ý cố định mức nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu HAG trong thời gian Trái phiếu HAG-CB2011 lưu hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0107/11/NQCD-HAGL ngày 01/07/2011 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0401/13/NQCD-HAGL ngày 04/01/2013 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3107/15/NQCD-HAGL ngày 31/7/2015 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011; và
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 1509/16/NQCD-HAGL ngày 15/09/2016 thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011.

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) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công Ty:

1. *Phê duyệt việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011;*
2. *Phê duyệt phương án chuyển đổi toàn bộ số lượng 1.100.000 Trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Cổ Phiếu HAG**”) đến hạn vào ngày 31/8/2017 (“**Ngày Đến Hạn**”); và*
3. *Phê duyệt việc triển khai thực hiện.*

I. PHÊ DUYỆT VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI HAG-CB2011

STT	Điều khoản	Điều khoản đang áp dụng	Điều khoản điều chỉnh
1	Giá Chuyển Đổi	Từ 5.200 VNĐ/cổ phần đến 19.645 VNĐ/cổ phần (<i>mức giá Giá Chuyển Đổi cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi sao cho có lợi nhất cho cổ đông</i>)	8.000 VNĐ/cổ phần

II. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU HAG-CB2011 THÀNH CỔ PHIẾU HAG

1. Phương án chuyển đổi:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã Chứng khoán: HAG)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Thời điểm dự kiến phát hành: Tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày có Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chuyển đổi này đến Ngày Đến Hạn
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ Phiếu HAG
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 1.100.000 trái phiếu
- Giá trị 01 trái phiếu: 1.000.000 VNĐ
- Giá trị trái phiếu đã phát hành: 1.100.000.000.000 VNĐ
- Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi: 1.100.000 trái phiếu
- Giá chuyển đổi: 8.000 VNĐ/cổ phiếu
- Số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: 137.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 1.375.000.000.000 VNĐ
- Nguồn bù đắp: Theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là 3.539.078.784.000 VNĐ. Công ty sẽ

- dùng nguồn thặng dư này để bù đắp cho đợt phát hành.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư để chuyển đổi trái phiếu.
 - Vốn điều lệ:
 - + Trước phát hành: 7.899.679.470.000 VNĐ
 - + Dự kiến sau khi phát hành: 9.274.679.470.000 VNĐ
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành:
 - + Trước phát hành: 789.967.947 cổ phiếu
 - + Dự kiến sau khi phát hành: 927.467.947 cổ phiếu
 - Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

2. **Phê duyệt các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ:**

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án chuyển đổi Trái phiếu CB-HAG2011 thành Cổ Phiếu HAG nêu trên. Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ: Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu.

3. **Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Đề nghị thay đổi niêm yết:**

Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đề nghị 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 phương án chuyển đổi trái phiếu nêu trên.

III. **TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Để việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái phiếu CB-HAG2011 thành Cổ Phiếu HAG được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHQCTD phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm phát hành để triển khai phương án chuyển đổi Trái phiếu;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đề nghị thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX và Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chuyển đổi Trái phiếu CB-HAG2011 thành Cổ Phiếu HAG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



Số:...../17/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày tháng năm 2017

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị Quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công Ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ của Công Ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Trụ sở chính: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/06/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 17/06/2016

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 28/4/2017

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên Bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai lập ngày .../.../2017, Đại Hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua và ban hành Nghị Quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết.....%

DHĐCĐ theo đây phê duyệt việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd theo phương án phát hành Trái phiếu được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2010 như sau:

STT	Điều khoản	Điều khoản đang áp dụng	Điều khoản điều chỉnh
1	Giá Chuyển Đổi	Từ 5.200 VNĐ/cổ phần đến 19.645 VNĐ/cổ phần (mức giá Giá Chuyển Đổi cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi sao cho có lợi nhất cho cổ đông)	8.000 VNĐ/cổ phần

Điều 2: Thông qua Phương án chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ Phiếu HAG theo Trình của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết.....%

ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt phương án chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ phiếu HAG, cụ thể như sau:

1. Phương án chuyển đổi:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã Chứng khoán: HAG)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Thời điểm dự kiến phát hành: Tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày có Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chuyển đổi này đến Ngày Đến Hạn
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ Phiếu HAG
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 1.100.000 trái phiếu
- Giá trị 01 trái phiếu: 1.000.000 VNĐ
- Giá trị trái phiếu đã phát hành: 1.100.000.000.000 VNĐ
- Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi: 1.100.000 trái phiếu
- Giá chuyển đổi: 8.000 VNĐ/cổ phiếu
- Số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: 137.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 1.375.000.000.000 VNĐ
- Nguồn bù đắp: Theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là 3.539.078.784.000 VNĐ. Công ty sẽ dùng nguồn thặng dư này để bù đắp cho đợt phát hành.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư để chuyển đổi trái phiếu.
- Vốn điều lệ:
 - + Trước phát hành: 7.899.679.470.000 VNĐ
 - + Dự kiến sau khi phát hành: 9.274.679.470.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu lưu hành:
 - + Trước phát hành: 789.967.947 cổ phiếu
 - + Dự kiến sau khi phát hành: 927.467.947 cổ phiếu
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ

đi phần số lẻ thập phân.

2. Phê duyệt các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án chuyển đổi Trái phiếu CB-HAG2011 thành Cổ Phiếu HAG nêu trên. Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ: Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu.

3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Đề nghị thay đổi niêm yết:

Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đề nghị 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 phương án chuyển đổi trái phiếu nêu trên.

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết.....%

Để việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái phiếu CB-HAG2011 thành Cổ Phiếu HAG được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHQĐ theo đây phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm phát hành để triển khai phương án chuyển đổi Trái phiếu;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đề nghị thay đổi niêm yết bổ sung tại HSX và Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chuyển đổi Trái phiếu CB-HAG2011 thành Cổ Phiếu HAG.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; và
- HĐQT Công Ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC