



Số: 1911/12/NQHĐQT-HAGL

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2012

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 19 tháng 11 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu như sau:
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 68.000.000 (sáu mươi tám triệu) cổ phiếu
 - Giá phát hành (trước khi pha loãng): 23.000 (hai mươi ba nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.564.000.000.000 (một nghìn năm trăm sáu mươi bốn tỷ) đồng
 - Mục đích phát hành: chuyển đổi trái phiếu quốc tế với tổng mệnh giá là 75.000.000 (bảy mươi lăm triệu) USD mà Công ty đã phát hành ngày 20/5/2011
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 107.474.210 (một trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm bảy mươi bốn nghìn, hai trăm mười) cổ phiếu
 - Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 5:1
 - Giá phát hành : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.074.742.100.000 (một nghìn không trăm bảy mươi bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu và một trăm nghìn) đồng
 - Mục đích phát hành: Đầu tư vào các dự án Cao su, Mía đường và bổ sung vốn hoạt động của Tập Đoàn
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai phát hành trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai. Giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục phát hành và xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty về các điều khoản chính của trái phiếu.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HỘI SỞ CHÍNH