



Gia Lai, ngày 14 tháng 4 năm 2014

Số: 1404/14/NQHĐQT-HAGL

## 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 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ("Đại hội") của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng;
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 14 tháng 4 năm 2014.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho ông Vũ Hữu Điền đã từ nhiệm. Và giới thiệu ông Phan Thanh Thủ để Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT.
- Điều 2:** 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



Đoàn Nguyên Đức