



Gia Lai, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Số: 1510/14/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 ("Công ty", "HAGL") 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 15 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014

HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") Quý 3 năm 2014 với các chỉ tiêu tài chính quan trọng như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất

Đvt: tỷ đồng

Số dư ngày 30/9/2014

Tổng tài sản	:		34.902
Vốn chủ sở hữu	:		14.544
Số dư tiền	:		2.277

Quý 3/2014 Lũy kế 9 tháng 2014

Lợi nhuận trước thuế	:	990	1.693
Lợi nhuận sau thuế	:	972	1.653

2. Báo cáo riêng (Công ty mẹ)

Đvt: tỷ đồng

Số dư ngày 30/9/2014

Tổng tài sản	:		23.730
Vốn chủ sở hữu	:		11.706
Số dư tiền	:		913

Quý 3/2014 Lũy kế 9 tháng 2014

Lợi nhuận trước thuế	:	194	230
Lợi nhuận sau thuế	:	175	202



Điều 2: THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công bố các BCTC theo quy định của pháp luật.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Nguyên Đức

