



Số: 3007/14/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 30 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 18/4/2014)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2014 ngày 18/4/2014;
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, ngày 30/7/2014, tại phòng họp Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã họp triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 18/4/2014.

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phần:	718.154.693 cổ phần
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	718.154.693 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	71.815.469 cổ phần
8.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	718.154.690.000 đồng
9.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu):	10% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 10:1), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy

	<p>bỏ</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 là 20,1 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 20 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ</i></p>
10. Nguồn vốn:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2013
11. Thời gian thực hiện:	Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm xuống đến hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy.

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN

Giao cho Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận kế toán phối hợp với Công ty tư vấn thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai các công việc có liên quan để đợt phát hành hoàn thành đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

