



Số: 3105/13/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 31 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa chào bán hết phát sinh từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu)

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường số 0401/13/NQHĐCĐ-HAGL ngày 04/01/2013 (hình thức lấy ý kiến văn bản) thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; và
- Danh sách cổ đông đã lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 30/5/2013 và Danh sách cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đến hết ngày 22/5/2013 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 107.474.210 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu người sở hữu quyền đã thực hiện quyền mua: 105.526.392 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu chưa chào bán hết (sau đây gọi tắt là “số cổ phiếu còn lại”): 1.947.818 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc chào bán số cổ phiếu còn lại

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: 3/6/2013
- Đối tượng chào bán: theo danh sách đính kèm

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

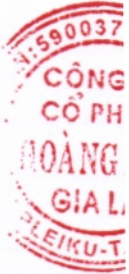
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU LẺ VÀ CỔ PHIẾU CHƯA CHÀO BÁN HẾT PHÁT SINH TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 3105/13/NQHĐQT-HAGL ngày 31 tháng 5 năm 2013)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ	SỐ LƯỢNG CP PHÂN BỐ
1	Võ Thị Mỹ Hạnh	230513786	09 Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	1.947.818
TỔNG CỘNG				1.947.818

