



Số: 1907/HD./NQHDQT-HAGL

Gia Lai, ngày 19 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức bằng tiền)

- 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 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2006;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 ngày 19/03/2010;
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, ngày 19/07/2010, tại phòng họp Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã họp về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức bằng tiền.

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU 1: XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Nội dung xin ý kiến bằng văn bản
 - o Kế hoạch và phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - o Kế hoạch và phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược;
 - o Bổ sung nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu (đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010); và
 - o Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010.
- Thời gian gửi thư xin ý kiến cổ đông: ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhận danh sách chốt quyền xin ý kiến bằng văn bản.

ĐIỀU 2: CHI TRẢ CỔ TỨC 2009

- Hình thức thực hiện: trả cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế 2009 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán ngày 31/12/2009

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, BTGD
- Lưu.

