



Số: 26/11 /NQHDQT-HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 11 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010)

- 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 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 14/4/2009;
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, ngày 26/11/2010, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã họp bàn về phương án huy động vốn từ thị trường quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

Để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thực hiện các dự án đầu tư, đồng thời đa dạng hóa các kênh huy động vốn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("HAG") bằng Nghị quyết này quyết định việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 nhằm thảo luận và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch huy động vốn từ thị trường quốc tế.

ĐIỀU 2: Ủy quyền

Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan phối hợp với Công ty tư vấn thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để tiến hành Đại hội cổ đông bất thường.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC