



Số : 2912/10/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 12 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

*(V/v: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1808/10/NQCD-HAGL của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 18/08/2010

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tỷ lệ phát hành: cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ tại ngày chốt danh sách được hưởng 1 cổ phiếu mới.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng cổ phiếu thưởng là ngày 17/01/2011.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng: 40% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và 60% từ lợi nhuận chưa phân phối.

**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TCHC.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**