



Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**(V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 18/8/2010)**

- 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 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 18/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 29/12/2010 về việc Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, ngày 31/12/2010, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã họp triển khai phương án phát hành thêm.



## QUYẾT NGHỊ

### **ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

- Vốn điều lệ hiện tại: 3.115.206.970.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu hiện hành: 311.520.697 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 311.520.697 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu thường tại ngày chốt danh sách.
- Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (tương đương tỷ lệ 2:1), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu thường. Số cổ phiếu thường nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu thường là  $(201 \times 50\%) = 100,5$  cổ phiếu. Như vậy nhà đầu tư A sẽ nhận được 100 cổ phiếu thường.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 155.760.348 cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện: 60% từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2009 và 40% đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thường không được chuyển nhượng quyền.



- Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.672.810.450.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Sau khi UBCKNN công bố nhận đủ hồ sơ.

**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 cổ đông.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

