



Số: 2303/12/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 23 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai phương án trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011)

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011;
- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, ngày 23/3/2012, tại phòng họp Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã họp triển khai phương án trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC 2010 BẰNG CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Vốn điều lệ hiện tại: 4.672.805.900.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu hiện hành: 467.280.590 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 467.280.590 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày chốt danh sách.
- Tỷ lệ thực hiện: 15% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 100:15), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:15 là 30,15 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 70.092.088 cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện: Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai năm 2011 ngày 26/04/2011, nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức trong đợt này là lợi nhuận sau thuế năm 2010.



- Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 5.373.726.780.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Ngay sau khi nhận thông báo chấp thuận của UBCKNN về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

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

