

Số: 1110/18/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 11 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
(V/v hủy niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty ngày 11/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:**ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC HỦY NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TOÀN CẦU (GDRs)**

HĐQT thống nhất thông qua việc hủy niêm yết chứng chỉ GDRs đã được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn ngày 23/03/2011.

Lý do hủy niêm yết: Không còn nhu cầu do số lượng GDRs quá nhỏ và đã được mua lại. Ngày dự kiến hủy niêm yết là ngày 09/11/2018.

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, toàn quyền thay mặt HĐQT Công ty thực hiện mọi hành động và thủ tục cần thiết để hủy việc niêm yết các GDRs nêu trên.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày việc hủy niêm yết chứng chỉ GDRs nói trên được hoàn tất. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC****Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai****Trụ Sở Chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn