

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 19/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty, cụ thể:

Mục đích chốt danh sách cổ đông:	để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến:	trong tháng 4 năm 2019;
Thời gian thực hiện dự kiến:	trong tháng 4 năm 2019;
Địa điểm thực hiện dự kiến:	tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- 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