



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") ngày 8/6/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

- Mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi do Công ty phát hành
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: trong tháng 6/2015
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 7/2015

Điều 2: Ủy quyền:

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Dự thảo Phiếu lấy ý kiến, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, Biên bản kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; và
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết:

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HAGL



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC