

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1808/10/NQCD-HAGL ngày 18/8/2010 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 cho đối tác chiến lược (sau đây gọi tắt là "Trái phiếu HAG-CB2011");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1908/10/NQHĐQT-HAGL ngày 19/8/2010 về việc triển khai phương án phát hành Trái phiếu HAG-CB2011;
- Căn cứ Công văn số 2811/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 08/9/2010 thông báo đã nhận hồ sơ công bố thông tin về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và đồng ý cố định mức nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu HAG trong thời gian Trái phiếu HAG-CB2011 lưu hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0107/11/NQCD-HAGL ngày 01/07/2011 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0401/13/NQCD-HAGL ngày 04/01/2013 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3107/15/NQCD-HAGL ngày 31/7/2015 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 1509/16/NQCD-HAGL ngày 15/09/2016 thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 22/5/2017 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011;
- Căn cứ các thông báo chuyển đổi; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công Ty") ngày 05 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 22/5/2017.

1. Ngày thực hiện chuyển đổi và phát hành: 06/06/2017
2. Giá trị trái phiếu chuyển đổi: 1.100.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm tỷ đồng)

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) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn

3. Số lượng trái phiếu chuyển đổi: 1.100.000 trái phiếu (Một triệu một trăm ngàn trái phiếu)
4. Giá chuyển đổi có hiệu lực: 8.000 đồng/cổ phiếu
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:125 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 125 cổ phiếu)
6. Số lượng Cổ Phiếu HAG phát hành để chuyển đổi: 137.500.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 1.375.000.000.000 đồng
8. Danh sách trái chủ thực hiện chuyển đổi:

TT	Họ Tên	Số Thẻ căn cước/CMND	Số lượng trái phiếu sở hữu	Giá trị	Số lượng cổ phần chuyển đổi
1	Trần Cẩm Nhung	040176000173	190.666	190.666.000.000	23.833.250
2	Ngô Văn Vương	111579872	58.667	58.667.000.000	7.333.375
3	Phùng Thị Tuyết	111657089	186.998	186.998.000.000	23.374.750
4	Phạm Việt Hùng	034074003228	262.667	262.667.000.000	32.833.375
5	Dương Anh Tuấn	010242765	195.656	195.656.000.000	24.457.000
6	Nguyễn Thị Hường	030181002806	205.346	205.346.000.000	25.668.250
	Tổng cộng		1.100.000	1.100.000.000.000	137.500.000

Điều 2: Thông qua tăng vốn Điều lệ Công Ty vào ngày chuyển đổi tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu phát hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. Sửa đổi các nội dung có liên quan trong Điều lệ Công Ty để ghi nhận vốn Điều lệ mới của Công Ty nêu trên.

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc/và người được đại diện theo pháp luật ủy quyền ký kết giấy tờ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện: (i) Đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh; (ii) Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (iii) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; và (iv) Đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan có thẩm quyền khác theo đúng quy định cho toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để chuyển đổi trái phiếu nêu trên.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn phòng Công Ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC