



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/05/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 04/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2016

Hiện nay Công ty chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ("ĐHĐCĐ"). Vì vậy việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính ("BCTC") cho năm 2016 chưa được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định. Để triển khai thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2016 nhằm cung cấp kịp thời thông tin BCTC cho cổ đông và nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên năm 2016 cho Công ty, và sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua.

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN

Hội đồng Quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2016 theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC