



## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico lấy ý kiến bằng văn bản ngày 07/06/2017

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 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 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico lấy ý kiến bằng văn bản ngày 07/06/2017; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 04/7/2017.

## QUYẾT NGHỊ:

### **ĐIỀU 1: TẠM NGỪNG TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ**

Hội đồng Quản trị thống nhất tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico lấy ý kiến bằng văn bản ngày 07/06/2017, cụ thể như sau:

- + Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ căn cứ trên dư nợ đến thời điểm 30/6/2017, nhằm đảm bảo kế hoạch tái cấu trúc tài chính của Công ty được hoàn tất trong năm 2017, thay vì kéo dài qua năm 2018, do phải tuân thủ các quy định về việc phát hành riêng lẻ của Công ty đại chúng.
- + Thời gian dự kiến thực hiện trình phương án mới: ngay sau khi có Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

### **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 Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đông, Tp.Pleiku, Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn