



## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu

#### 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**") sửa đổi ngày 02/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2018 của Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 0605/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 06/5/2018 về việc thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 30/05/2018.

#### QUYẾT NGHỊ:

##### **ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số tài khoản: 62011000001324
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

##### **ĐIỀU 2:** Ủy quyền

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác phục vụ cho việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

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

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



**ĐIỀU 3: 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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;

