



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

(Về việc: Thông qua kết quả nhà đầu tư đăng ký mua Trái phiếu chuyển đổi  
và xử lý số Trái phiếu không phân phối hết)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- 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 06/5/2018 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 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 Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/05/2018;
- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số R018/2018-HNG/VSD-ĐK ngày 03/07/2018 do VSD lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") ngày 03/07/2018

### QUYẾT NGHỊ:

#### **ĐIỀU 1: THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

HĐQT thống nhất thông qua kết quả đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, cụ thể như sau:

- Tổng số Trái phiếu đăng ký chào bán: 221.710 trái phiếu;
- Tổng số Trái phiếu đã được đăng ký và nộp tiền mua: 22 trái phiếu;
- Số lượng Trái phiếu không phân phối hết: 221.688 trái phiếu.

#### **ĐIỀU 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRÁI PHIẾU KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT**

HĐQT thống nhất thông qua phương án xử lý trái phiếu không phân phối hết được nêu trong Điều 1 cho các nhà đầu tư, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

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

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



- Mức giá chào bán: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
- Thông tin về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái phiếu:
  - o Số tài khoản: 62011000001324
  - o Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai
  - o Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

### **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;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

