



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc chốt danh sách cổ đông 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 hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 11/08/2018.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bãi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 31 tháng 8 năm 2018
- Thời gian thực hiện: ngày 6 tháng 9 năm 2018

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Tờ trình lấy ý kiến cổ đông; Phiếu lấy ý kiến; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Biên bản kiểm phiếu; các tài liệu khác và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

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;

