



NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

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”, “HNG”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 24 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty chi tiết như sau:

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2020
- Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2020

ĐIỀU 2. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Ủy quyền và giao 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;
- Phiếu lấy ý kiến; dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Biên bản kiểm phiếu; 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 HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

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

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 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 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

