



Số: 2210/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 22 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 22 tháng 10 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2015**

Hội đồng Quản trị tiến hành rà soát lại tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV. Theo đó HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất Quý III năm 2015 với một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính	Quý III/2015	ĐVT: 1.000 đồng
		Lũy kế
• Doanh thu	593.721.750	1.878.114.512
• Lợi nhuận trước thuế	139.943.504	687.986.698
• Lợi nhuận sau thuế	112.470.736	542.937.734

2. Báo cáo tài chính hợp nhất

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính	Quý III/2015	ĐVT: 1.000 đồng
		Lũy kế
• Doanh thu	2.153.556.090	5.189.263.811
• Lợi nhuận trước thuế	470.256.907	1.511.131.330
• Lợi nhuận sau thuế	428.059.226	1.341.116.950



**Điều 2: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Nguyễn Đức

