



Số: 1305/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 13 tháng 5 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 13 tháng 5 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc phương án mua lại cổ phiếu như sau:
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 10.000.000 cổ phiếu
  - Nguồn vốn để mua lại: thặng dư vốn cổ phần
  - Nguyên tắc xác định giá: mua theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch và theo Quy chế giao dịch tại HOSE
  - Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo việc mua lại cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định
  - Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian thực hiện, khối lượng, giá mua cụ thể và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo phương án trên.
- Điều 3:** 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 Nguyên Đức**