



Số: 0107/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 01 tháng 7 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 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- 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 01 tháng 7 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: CẬP NHẬT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2015

Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo cập nhật tình hình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2015, theo đó lợi nhuận trước thuế Quý 2 ước tính khoảng 560 tỷ đồng.

Điều 2: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Trên cơ sở đánh giá diễn biến triển khai các công việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Hội đồng Quản trị nhận định cổ phiếu có thể giao dịch chính thức trước ngày 31/7/2015.

Điều 3: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2015

Hội đồng Quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định hiện hành.

Điều 4: 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 Nguyên Đức