



**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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 04/07/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN SOÁT XÉT BÁN NIÊN CHO NĂM 2016**

Đến nay, Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2016. Vì vậy, việc lựa chọn công ty kiểm toán chưa được ĐHĐCĐ thông qua như quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, để kịp thời phát hành Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty, nhằm cập nhật tình hình tài chính mới nhất của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư, 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 cho năm 2016 của Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua trong thời gian tới.

**ĐIỀU 2. ỦY QUYỀN**

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 theo quy định hiện hành.

**ĐIỀU 3. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**