



NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ

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”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2002/17/NQ-HĐQT HAGL Agrico ngày 20/02/2017 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2403/17/NQ-HĐQT HAGL Agrico về việc hoãn thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 15/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng Quản trị thống nhất việc tiếp tục thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

- Danh sách cổ đông thực hiện: sử dụng danh sách cổ đông đã chốt ngày 10/03/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện gửi thư lấy ý kiến cổ đông;
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 22 tháng 5 năm 2017.

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN

Ủy quyền 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 gửi Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, 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 Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – 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 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

