



NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
đối với danh sách cổ đông chốt ngày 31/08/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 27/08/2018.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) thống nhất thông qua bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 31/08/2018 như sau:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông ban đầu: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bổ sung: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai để tăng vốn điều lệ.

ĐIỀU 2: HDQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết đối với các cơ quan có thẩm quyền để bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông nêu trên.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, 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 HDQT;
- Ban Kiểm soát.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC