

Gia Lai, ngày 03 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI***(Về việc: Triển khai việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") ngày 03/8/2018.

QUYẾT NGHỊ:**ĐIỀU 1: QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU NĂM 2018 CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC**

HĐQT thống nhất thông qua quyết định triển khai việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2018 cho Nhà đầu tư chiến lược, với các nội dung chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành	:	185.000.000 cổ phiếu
Giá phát hành	:	7.200 đồng/cổ phiếu
Căn cứ xác định giá phát hành	:	- Giá phát hành = $(1+20\%) \times$ Giá trung bình của 25 phiên giao dịch gần nhất; - Giá thị trường trung bình của cổ phiếu của Công ty trong 25 phiên giao dịch, từ ngày 29/06/2018 đến 02/08/2018: 6.000 đồng/cổ phiếu; - Giá thị trường của cổ phiếu của Công ty tại phiên giao dịch ngày 02/08/2018: 6.900 đồng/cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành	:	1.332.000.000.000 đồng
Nguồn bù đắp cho phần giá chênh lệch giữa Mệnh	:	Thặng dư vốn cổ phần của Công ty, được căn cứ trên Báo cáo tài

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn



giá và Giá phát hành

chính tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, Công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần là: 3.263.858.784.000 đồng.

Như vậy, theo giá phát hành là 7.200 đồng/cổ phiếu thì tổng giá trị thặng dư vốn cổ phần cần sử dụng để bù đắp là: 518.000.000.000 đồng.

- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:
- Năng lực tài chính mạnh, có thể hỗ trợ Công ty trong việc đầu tư triển khai các dự án mới trong tương lai;
 - Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong các ngành nghề mà Công ty đang và sẽ có định hướng phát triển mạnh;
 - Có mạng lưới khách hàng, đối tác...có thể hỗ trợ Công ty mở rộng mạng lưới kinh doanh;
 - Có mong muốn được đồng hành cùng Công ty đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu Công ty trong thời gian tới.

Mục đích phát hành

Tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của Công ty.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Các cơ quan quản lý;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC