



## NGHỊ QUYẾT

### Về việc chốt danh sách cổ đông

### Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

## 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 20/02/2017.

## QUYẾT NGHỊ:

### **ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: trong tháng 3 năm 2017
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 3 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 thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- 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.

### **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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

### **Nơi nhận:**

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



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

**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, Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: caosu@hagl.com.vn