



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thay đổi thời gian kết thúc việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty số 3010/15/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 30/10/2015 về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc thay đổi thời gian kết thúc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thay đổi thời gian kết thúc việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian kết thúc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Thời gian kết thúc chào bán: kể từ thời gian bắt đầu cho đến khi đăng ký đủ số lượng cổ phiếu chào bán nhưng trước ngày 24/02/2016.

ĐIỀU 2: Hiệu lực của nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu.



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: caosu@hagl.com.vn