



NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HOÃN THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2002/17/NQ-HĐQT HAGL Agrico ngày 20/02/2017 về việc chốt danh sách cổ đông; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

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

Hoãn thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2017.

Lý do: Hội đồng Quản trị muốn trình và lấy ý kiến trực tiếp Quý Cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ thay vì lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

ĐIỀU 2: 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC