



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 số 1805/15/ĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 18 tháng 5 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 11/8/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

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: thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2014; thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 và thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu HNG.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: trong tháng 8/2015
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 9/2015

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;
- Dự thảo Phiếu lấy ý kiến, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, Biên bản kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; và
- 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.

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

Điều 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HAGL Agrico



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

