



## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty số 1807/17/NQ-HĐQT HAGL Agrico ngày 18/07/2017 V/v chốt danh sách cổ đông Công ty; và
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 02/08/2017.

#### QUYẾT NGHỊ:

##### **ĐIỀU 1:** Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/08/2017, HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông, dự kiến thực hiện trong quý 3 năm 2017.

HĐQT đảm bảo gửi và công bố tài liệu đến các cổ đông trong thời gian hợp lý để cổ đông xem xét và biểu quyết, tuân thủ đúng quy định và Điều lệ Công ty.

##### **ĐIỀU 2:** Hiệu lực và thi hành

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

##### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC