



NGHỊ QUYẾT

Về việc kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1909/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 19/09/2017 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2209/17/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 22/9/2017 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017;
- Công văn số 8248/UBCK-QLCB ngày 7/12/2017 của UBCKNN về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và vốn hóa nợ của Công ty; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 05/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 119.700.000 cổ phiếu, chiếm 79,96% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ là: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ: 119.700.000 cổ phiếu

Điều 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") và Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh Hồ sơ Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) để UBCKNN xác nhận kết quả chào bán bằng văn bản trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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