



## NGHỊ QUYẾT

### Về việc chốt danh sách 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 sửa đổi ngày 02/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/05/2018.

#### QUYẾT NGHỊ:

#### **ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty, cụ thể:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2018

#### **ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN**

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho việc chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

#### **ĐIỀU 3: 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 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



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