



Số: 1407/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- 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 1 tháng 5 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 14 tháng 7 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: CẬP NHẬT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2015

Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo cập nhật tình hình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2015, theo đó lợi nhuận trước thuế Quý 2 ước tính khoảng 490 tỷ đồng.

Điều 2: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2015

Hội đồng Quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định hiện hành.

Điều 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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