

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI  
Về việc chốt danh sách cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") ngày 12/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

- Mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi của Trái phiếu chuyển đổi HAG – CB2011 được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 3107/15/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 31/7/2015.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: trong tháng 4/2017
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 5/2017

**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 2017, 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.

**Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết:**

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



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

**Trụ Sở Chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn