



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 6/8/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Mục đích: thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: trong tháng 8/2016
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 9/2016
- Địa điểm thực hiện dự kiến: tại Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

**Điều 2: 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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**