



Số: 2002/17/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 20 tháng 2 năm 2017

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

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 9 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty ngày 20 tháng 2 năm 2016 về việc Phê duyệt việc chuyển đổi Trái phiếu Hoán đổi của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU HOÁN ĐỔI DO CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI PHÁT HÀNH SANG CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HAGL (CỔ PHIẾU HNG).**

HĐQT theo đây phê duyệt việc chuyển đổi Trái phiếu Hoán đổi do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành sang cổ phiếu HNG, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị Trái phiếu Hoán đổi : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu HNG được hoán đổi : 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu)
- Giá thực hiện giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu được hoán đổi : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến hoàn thành : Tháng 3/2017

### ĐIỀU 2: PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN GIAO DỊCH

HĐQT theo đây thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Trường Sơn- Tổng Giám đốc Công ty đại diện theo ủy quyền, thay mặt Công ty thực hiện, ký kết và chuyển giao tất cả các văn bản liên quan đến thực hiện các thủ tục cần thiết quy định bởi pháp luật Việt Nam để thực hiện các vấn đề trên đây.

### 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 và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

