

Số: 1603/18/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 16 tháng 03 năm 2018

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 22 tháng 5 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty ngày 16 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:**ĐIỀU 1: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THẮNG LỢI GIA LAI**

HĐQT thống nhất phê duyệt việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai (sở hữu dự án nông nghiệp tại huyện Paksong, tỉnh Chăm-pa-sắc, nước CHDCND Lào).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 76.930.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 32.200 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến nhận chuyển nhượng: 2.477.146.000.000 đồng
- Phương thức thanh toán: bù trừ với các khoản nợ phải thu
- Tỷ lệ dự kiến sở hữu: 98% vốn cổ phần Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện, căn cứ theo các nội dung quy định nêu tại Điều 1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn