



Số: 1608/18/NQHĐQT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 16 tháng 08 năm 2018

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

(Thông qua việc thay đổi diện tích trồng cây ăn trái)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") sửa đổi tháng 8 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2018 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 06/05/2018 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái theo phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái theo phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, cụ thể như sau:

STT	Loại cây trồng	Diện tích trồng (ha)	Suất đầu tư dự kiến (triệu đồng/ha)	Tổng giá trị đầu tư dự kiến (triệu đồng)
1	Chuối	5.007	195	976.000
2	Ớt	900	178,5	161.000
	TỔNG	5.907		1.137.000

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các công việc liên quan phương án trồng mới nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

