



Số: 0304/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 03 tháng 4 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai như sau:
- Tên tiếng việt: **Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**
 - Tên nước ngoài: **Hoang Anh Gia Lai Agricultural Joint Stock Company**
 - Tên viết tắt: **HAGL Agrico**
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương chuyển sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Bò sữa Tây nguyên sang Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương niêm yết Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Việc niêm yết cổ phiếu dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2015.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Nguyên Đức