



HAGL Group

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1905/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 19 tháng 5 năm 2015

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

Về việc triển khai chi tiết phương án mua cổ phiếu quỹ

- 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 nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 1305/15/NQHĐQT-HAGL ngày 13/05/2015 về việc Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua nguyên tắc xác định giá của phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tại nghị quyết HĐQT số 1305/15/NQHĐQT-HAGL ngày 13/05/2015 như sau:
- Giá mua xác định theo Quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và trong khoảng giá từ 16.000 đồng đến 22.000 đồng mỗi cổ phiếu.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo phương án trên.
- Điều 3:** 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 Nguyễn Đức