



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: 0507/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 05 tháng 7 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 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 5 tháng 7 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THAY ĐỔI VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc tạm ngưng mua lại cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 1305/15/NQHĐQT-HAGL ngày 13/05/2015, cụ thể như sau:

1. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 10.000.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn để mua lại: thặng dư vốn cổ phần
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/6/2015 đến ngày 9/7/2015
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận

2. Thay đổi phương án giao dịch cổ phiếu quỹ

Phương án thay đổi:

- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

3. Lý do thay đổi: Nhằm bảo đảm nguồn vốn đầu tư dài hạn cho các dự án trọng điểm, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty đang đàm phán với các trái chủ để gia hạn ngày đến hạn của trái phiếu. Trong quá trình đàm phán, các trái chủ có đề nghị Công ty nên dùng nguồn tiền mua cổ phiếu quỹ, cùng với các trái chủ, tập trung đầu tư vào kế hoạch kinh doanh sắp tới của Công ty. HĐQT xét thấy đề nghị trên là hợp lý và có lợi cho Công ty cũng như cổ đông trong thời điểm này, HĐQT quyết định tạm ngưng việc mua cổ phiếu quỹ, đồng thời xin ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi này.



Điều 2: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

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.

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI

15 Trường Chinh, Phường Phú Đông, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 59 222 2249 Fax: (+84) 59 222 2247 Email: hoa.pleiku@dng.com.vn Website: www.hagl.com.vn

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

