



Số: 0308/18/NQHĐQT-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 03 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
(Về việc: Tiếp tục phân phối số lượng trái phiếu còn dư)**

- 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 ngày 02/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0605/18/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/05/2018 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 0605-1/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 06/05/2018 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 03/08/2018.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: TIẾP TỤC PHÂN PHỐI SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CÒN DƯ TRONG ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục phân phối số lượng trái phiếu chuyển đổi còn dư cho Nhà đầu tư có nhu cầu mua, thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin Nhà đầu tư:
 - Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải
 - Số Giấy CNĐKDN: 3600252847
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Bá Dương
 - Vốn điều lệ: 16.580.000.000.000 đồng
2. Thông tin về số lượng trái phiếu mà Nhà đầu tư được phân phối tiếp:
 - Tên chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
 - Giá chào bán: 10.000.000 đồng/trái phiếu
 - Số lượng trái phiếu tiếp tục phân phối: 221.688 trái phiếu
 - Tổng giá trị phát hành: 2.216.880.000.000 đồng
(các điều khoản khác áp dụng như đối với các cổ đông hiện hữu)



Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng mua bán trái phiếu với Nhà đầu tư, và tiến hành các công việc khác phục vụ cho việc phân phối trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định Pháp luật.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

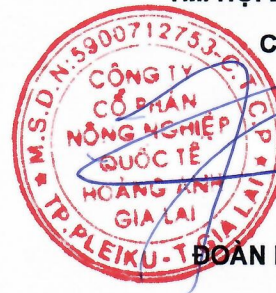
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

