



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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2009;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 19 tháng 11 năm 2012.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 29 tháng 11 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án chi tiết của nghiệp vụ Phát hành riêng lẻ Cổ phiếu phổ thông nhằm mục đích chuyển đổi Trái phiếu quốc tế lợi tức cao thành Vốn cổ phần. Theo đó, thời điểm phát hành, mức giá phát hành và số lượng cổ phiếu phát hành được xác định cụ thể như sau:

- Thời điểm phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 5:1 với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu được chốt bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Giá phát hành: Giá phát hành trước khi pha loãng theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 19 tháng 11 năm 2012 là 23.000 VND/cổ phiếu. Mức giá này sẽ được điều chỉnh giảm do sự kiện pha loãng khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 5:1 với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên giá phát hành điều chỉnh sẽ được giới hạn ở mức không thấp hơn 21.000 VND/cổ phần;
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Số lượng phát hành dự kiến: Do ảnh hưởng của việc điều chỉnh giảm mức giá phát hành sau khi xảy ra sự kiện pha loãng, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được tăng lên tương ứng, nhưng giới hạn ở mức tối đa là 75.000.000 (bảy mươi lăm triệu) cổ phiếu.

Điều 2: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án Phát hành riêng lẻ Cổ phiếu phổ thông nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đàn Nguyên Đức