



Số: 2512/13/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa chào bán hết phát sinh từ đợt chào bán Cổ Phiếu An Phú cho cổ đông hiện hữu)

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty", "HAGL");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lấy ý kiến bằng văn bản số 0910/13/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 9 tháng 10 năm 2013 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú ("Cổ Phiếu An Phú") cho cổ đông hiện hữu của HAGL; và
- Danh sách cổ đông đã lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 25/12/2013 và Danh sách cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua Cổ Phiếu An Phú của cổ đông hiện hữu HAGL

Kết quả thực hiện quyền mua Cổ Phiếu An Phú của cổ đông hiện hữu đến hết ngày 17/12/2013 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 32.957.385 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 32.891.485 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu người sở hữu quyền đã thực hiện quyền mua: 15.436.399 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu chưa chào bán hết (sau đây gọi tắt là "Số Cổ Phiếu Còn Lại"): 17.455.086 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc chào bán Số Cổ Phiếu Còn Lại

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 17.455.086 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản số 0910/13/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 9 tháng 10 năm 2013
- Thời gian nộp tiền mua: 25/12/2013
- Đối tượng chào bán: theo danh sách đính kèm

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

72
Y
N
N
AI
G

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU LẺ VÀ CỔ PHIẾU CHỨA CHÀO BÁN HẾT PHÁT SINH TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU AN PHÚ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 2512/13/NQHĐQT-HAGL ngày 25 tháng 12 năm 2013)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ	SỐ LƯỢNG CP PHÂN BỎ
1	Lê Hùng	020000222	144/7D Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	3,003,930
2	Trà Văn Hàn	230001990	A0108 Chung cư HAGL 1 – 357 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	3,681,662
3	Nguyễn Văn Tồn	023170120	12/34 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	4,542,689
4	Kiều Ngọc Hoa	025699502	303/18/8 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	768,307
5	Võ Thị Mỹ Hạnh	230513786	09 Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai	58,498
6	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn	056679	72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	5,400,000
TỔNG CỘNG				17,455,086

