



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0610/15/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/10/2015 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 0610/15/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06 tháng 10 năm 2015 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: TRIỂN KHAI CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 59.000.000 cổ phiếu (Năm mươi chín triệu cổ phiếu)
5. Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ
6. Đối tượng chào bán:
 - Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài

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

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: caosu@hagl.com.vn

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - ◆ Có năng lực tài chính; có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về một trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực tài chính, chuyển giao công nghệ mới, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ;
 - ◆ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật.
7. Số lượng nhà đầu tư chiến lược: dưới 100 nhà đầu tư
 8. Giá chào bán: 28.000 đồng/cổ phiếu
 9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật
 10. Xử lý số cổ phần không được bán hết: số cổ phần không bán hết sẽ được HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán nêu trên
 11. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án
 12. Thời gian thực hiện phát hành:
 - Thời gian bắt đầu: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
 - Thời gian kết thúc: kể từ thời gian bắt đầu cho đến khi đăng ký đủ số lượng cổ phiếu chào bán nhưng trước ngày 31/12/2015
 13. Phương thức phân phối: Ưu tiên về thời gian đăng ký mua
 14. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

ĐIỀU 2: THÔNG QUA DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC TIỀM NĂNG

Danh sách dự kiến nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

TT	Tên nhà đầu tư dự kiến	Số Đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến
1	Công ty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh	0312697587 do Sở kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp ngày 19/03/2014	27.500.000
2	Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh	0312682118 do Sở kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp ngày 11/03/2014	31.500.000
	Tổng cộng		59.000.000

Danh sách này có thể thay đổi trong quá trình Công ty phát hành riêng lẻ cổ phiếu, nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán tại Khoản 6 Điều 1 nêu trên.

ĐIỀU 3: ỦY QUYỀN

HĐQT bằng văn bản này ủy quyền cho Tổng Giám đốc và đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc: đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng mua bán cổ phiếu và các tài liệu liên quan.

ĐIỀU 4: 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

