

Số: *10.09.120/NQHĐQT-HAGL*

Gia Lai, ngày 10 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) đã được thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 2606/20/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty ngày 10 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:

1. Hội đồng quản trị thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên Báo cáo tài chính của Công ty và Công ty CP Chăn Nuôi Gia Lai thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty CP Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần, với các thông tin chi tiết như sau:
 - Thông tin công ty: Công ty CP Chăn Nuôi Gia Lai (Giấy chứng nhận ĐKDN số 5900988952 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 03/06/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13/12/2019);
 - Số lượng cổ phần chuyển đổi: 586.561.300 cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Tổng giá trị cổ phần chuyển đổi theo mệnh giá: 5.865.613.000.000 đồng (Năm nghìn tám trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm mười ba triệu đồng);
 - Số dư nợ cho vay và nợ phải thu chuyển đổi tương ứng: 5.865.613.000.000 đồng (Năm nghìn tám trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm mười ba triệu đồng).
2. HĐQT thống nhất giao cho Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền thực hiện việc ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, chứng từ, bao gồm tất cả các văn bản, tài liệu liên quan đến giao dịch nêu tại khoản 1 điều này.



ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

