



Số: 1408/15/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 14 tháng 8 năm 2015

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

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 14 tháng 8 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2015

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất Quý II năm 2015. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng

ĐVT: 1.000 đồng

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính	Quý II/2015	Lũy kế
• Doanh thu	699.339.414	1.284.342.232
• Lợi nhuận trước thuế	219.310.864	548.043.194
• Lợi nhuận sau thuế	171.840.743	430.466.997

2. Báo cáo tài chính hợp nhất

ĐVT: 1.000 đồng

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính	Quý II/2015	Lũy kế
• Doanh thu	1.985.698.008	3.034.957.524
• Lợi nhuận trước thuế	590.649.459	1.030.968.283
• Lợi nhuận sau thuế	526.609.996	899.120.504

Điều 2: THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Sự – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Ông Nguyễn Văn Sự xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong phiên họp gần nhất.



Điều 3: BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020). Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và bầu bổ sung trong phiên họp gần nhất.

Điều 4: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH

