



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI V/v cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh thời điểm 31/12/2015

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 31/01/2016.

### QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1: CẬP NHẬT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2015

Hội đồng Quản trị tiến hành rà soát lại tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2015. Theo đó HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 với một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

| Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính | BCTC riêng    | BCTC hợp nhất |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| • Doanh thu ( bán hàng)               | 12.502.387    | 4.626.851.712 |
| • Lợi nhuận trước thuế                | 1.157.409.017 | 1.007.347.064 |
| • Lợi nhuận sau thuế                  | 1.157.595.522 | 996.069.998   |

#### ĐIỀU 2: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

**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