



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3854245

Fax: (84 – 073) 3854248

Website: [www.hungvuongpanga.com](http://www.hungvuongpanga.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

*Tp.HCM, ngày 8 tháng 5 năm 2013*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;*
- *Điều lệ Hoạt động và Tổ chức của Công ty Cổ phần Hùng Vương;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu ngày 08/05/2013*

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo Báo cáo Kiểm toán năm 2012.

**ĐIỀU 2** Thông qua điều chỉnh phương án chia cổ tức trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Cổ phiếu thưởng: 20% trên VĐL 659.980.730.000 đồng, thực hiện tại thời điểm tháng 9 năm 2012;
- Cổ tức bằng tiền: tỷ lệ 10% trên VĐL tại thời điểm 31/12/2012 (791.976.690.000 đồng); giá trị cổ tức: 79.197.669.000 đồng được thanh toán ngày 22/04/2013.

**ĐIỀU 3** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo Phương án phát hành được nêu rõ tại Phần III, Mục 3 trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 08/05/2013. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bảo đảm lợi ích lớn nhất cho cổ đông và cho Công ty.

**ĐIỀU 4** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế 2012	285.256
Quỹ dự phòng tài chính 5%	14.263
Quỹ đầu tư phát triển 5%	14.263
Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	14.263
Trong đó: <i>Quỹ khen thưởng 50%</i>	<i>7.131</i>
<i>Quỹ phúc lợi 50%</i>	<i>7.131</i>
<b>Cổ tức bằng tiền: 20% trên vốn điều lệ mới (1.200 tỷ đồng)</b>	<b>240.000</b>
Thù lao HĐQT, BKS	-
Lợi nhuận còn lại	2.468

**ĐIỀU 5** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2013
Sản lượng xuất khẩu (toàn Tập đoàn)	Tấn	100.000
Kim ngạch xuất khẩu (toàn Tập đoàn)	Triệu USD	300
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	12.000
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) (*)	Tỷ đồng	800
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.200
Cổ tức trên vốn điều lệ	%	20

**ĐIỀU 6** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 từ một trong các đơn vị sau:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

**ĐIỀU 7** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

**ĐIỀU 8** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

- Chủ tịch, thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng BKS, thành viên BKS: 5.000.000 đồng/ người/ tháng

**ĐIỀU 9** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**DƯƠNG NGỌC MINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3854245

Fax: (84 – 073) 3854248

Website: [www.hungvuongpanga.com](http://www.hungvuongpanga.com)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 8 tháng 5 năm 2013, tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Hùng Vương đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

### DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Sau khi Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Hùng Vương, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

1. Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
2. Số cổ đông tham dự Đại hội là **116 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **69.722.446 cổ phần, đạt 88,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hùng Vương.
3. Căn cứ Điều 18 của Điều lệ CTCP Hùng Vương, ĐHĐCĐ thường niên đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

#### II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

##### 1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: Chủ tọa
- Ông Hà Việt Thắng - Phó chủ tịch HĐQT: Ủy viên
- Bà Vũ Ngọc Hạnh Dung - Phó giám đốc BP Kế toán Tài Chính: Ủy viên

##### 2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Bà Lữ Thị Thùy Dương
- Bà Phạm Thị Huệ

### 3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Võ Minh Phương – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Bà Trần Thị Mỹ Ngọc

### III. Biểu quyết thông qua các vấn đề chính trong chương trình nghị sự

Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước toàn thể Đại hội, các vấn đề được Đại hội thông qua như sau:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2012:

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo Kiểm toán năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2012
Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.688.523
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	322.287
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	285.256
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.320

với **99,94%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 2. Điều chỉnh phương án chia cổ tức trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Phương án chia cổ tức năm 2012 nguồn từ lợi nhuận năm 2011 được điều chỉnh lại như sau:

- Cổ phiếu thưởng: 20% trên VDL 659.980.730.000 đồng, thực hiện tại thời điểm tháng 9 năm 2012;
- Cổ tức bằng tiền: tỷ lệ 10% trên VDL tại thời điểm 31/12/2012 (791.976.690.000 đồng); giá trị cổ tức: 79.197.669.000 đồng được thanh toán ngày 22/04/2013.

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề trên với **99,92%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 3. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên **1.200 tỷ đồng** theo phương án như sau:

##### 3.1 Phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tại ngày chốt danh sách (ngày chốt danh sách do Hội đồng quản trị quyết định);
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1**, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ;  
Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 201 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được nhận thêm là  $201/2 = 100,5$  cổ phiếu. Như vậy nhà đầu tư A sẽ nhận được 100 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **39.598.834 cổ phiếu**;
- Nguồn vốn thực hiện: 100% lấy từ thặng dư vốn cổ phần (tại thời điểm 31/12/2012);
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền;
- Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Thời gian phân phối: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho phép phát hành;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **1.187.965.030.000 đồng** (*Một nghìn một trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu không trăm ba mươi nghìn đồng*)

### **3.2. Chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt**

- Đối tượng chào bán: cán bộ chủ chốt của Công ty CP Hùng Vương theo danh sách lựa chọn của Ban Tổng giám đốc và được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị Công ty;
- Tổng số cổ phiếu chào bán: **1.203.497 cổ phiếu**;
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**;
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **12.034.970.000 đồng**;
- Phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động;
- Cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt không được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng theo phương án đã nêu tại Mục 3.1;
- Thời gian phân phối: cùng thời điểm với đợt phát hành cổ phiếu thưởng đã nêu tại Mục 3.1, ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho phép phát hành;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất cả 2 đợt phát hành: **1.200.000.000.000 đồng** (*Một nghìn hai trăm tỷ đồng*)

### **3.3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu ký và niêm yết bổ sung: **40.802.331 cổ phiếu**.
- Thời gian dự kiến niêm yết: Ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

### 3.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lập phương án phát hành cổ phiếu thường chi tiết cho cổ đông hiện hữu (khối lượng phát hành, tỉ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)) và phương án lựa chọn và phê duyệt danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu; lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty, v.v...
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty theo quy định.

*Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu với 99,78% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

### 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế 2012	285.256
Quỹ dự phòng tài chính 5%	14.263
Quỹ đầu tư phát triển 5%	14.263
Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	14.263
Trong đó: <i>Quỹ khen thưởng 50%</i>	<i>7.131</i>
<i>Quỹ phúc lợi 50%</i>	<i>7.131</i>
<b>Cổ tức bằng tiền: 20% trên vốn điều lệ mới (1.200 tỷ đồng)</b>	<b>240.000</b>
Thù lao HĐQT, BKS	-
Lợi nhuận còn lại	2.468

*Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013 với 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

## 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu	ĐVT	2013
Sản lượng xuất khẩu (toàn Tập đoàn)	Tấn	100.000
Kim ngạch xuất khẩu (toàn Tập đoàn)	Triệu USD	300
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	12.000
Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) (*)	Tỷ đồng	800
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.200
Cổ tức trên vốn điều lệ	%	20

(\*): Tổng lợi nhuận trước thuế trên Kết quả kinh doanh hợp nhất và chưa tính đến lợi ích thiểu số.

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với **99,94%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## 6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 :

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

với **99,94%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## 7. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty với **99,11%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## 8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2013

Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS Công ty như sau:


- Chủ tịch, thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/ người/ tháng



– Trường BKS, thành viên BKS: 5.000.000 đồng/ người/ tháng  
với **99,93%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Hùng Vương kết thúc vào lúc 1h45 cùng ngày.  
Biên bản họp được Ban Thư ký lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100%  
thông qua nội dung Biên bản họp trên đây.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THANH TÙNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "M.S.D.N: 1200507529 - C.T. TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG". In the center of the stamp, it says "CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG".

**DƯƠNG NGỌC MINH**