



**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

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Tiền Giang, ngày 9 tháng 12 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: triển khai phương án chào bán riêng lẻ đợt 1)*

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- 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;
- Nghị định 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương ("Công ty"); và
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 06/12/2013, thông qua phương án phát hành.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **ĐIỀU 1: TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỢT 1 THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 06/12/2013**

1. Số lượng cổ phần chào bán: 20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phần)
2. Giá chào bán: 28.000 đồng/cổ phần
3. Thời gian chào bán: Từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán đến trước 30/06/2014.
4. Phương thức phân phối: Ưu tiên về thời gian đăng ký mua
5. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
6. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
  - ◆ Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Hùng Vương
  - ◆ Tài khoản số: 007 100 081 4743
  - ◆ Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Tp.HCM
7. Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là khoảng 560.000.000.000 đồng (năm trăm sáu mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính công ty, tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.



Cụ thể như sau:

TT	Khoản mục đầu tư	Nhu cầu vốn dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn
1	Cấu trúc các khoản nợ vay	200.000.000.000	Trong năm 2014
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính	160.000.000.000	Trong năm 2014
3	Mở rộng sản xuất, gia tăng sản lượng	200.000.000.000	Trong năm 2014
	<b>Tổng cộng</b>	<b>560.000.000.000</b>	

- Cơ cấu nợ ngắn hạn khá lớn cụ thể tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng vốn chủ sở hữu trong 9 tháng đầu năm 2013 lên đến 247%, cho thấy cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu thì Hùng Vương phải vay ngắn hạn thêm 247 đồng. Thêm vào đó, tỷ trọng nợ vay ngắn hạn chiếm hơn 66% trong tổng nợ ngắn hạn toàn Công ty, vì vậy trong đợt phát hành riêng lẻ lần này Công ty dự kiến sẽ sử dụng vốn huy động để cấu trúc các khoản nợ vay nhằm đảm bảo khả năng thanh toán ở ngưỡng an toàn.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- Mở rộng sản xuất, gia tăng sản lượng thông qua việc đẩy mạnh phát triển vùng nuôi sản có nhằm chủ động hơn nữa nguồn nguyên liệu đầu vào.

Tính đến hết tháng 09 năm 2013, tổng diện tích ao của Hùng Vương đạt 345 ha cung cấp bình quân 78,3 ngàn tấn được phân bố tại các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, ... Hiện nay, những vùng này mới chỉ đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu cá nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, do đó 20 - 30% còn lại Công ty vẫn phải thu mua cá từ các hộ nông dân trong vùng dẫn đến việc lệ thuộc vào nguồn cá bên ngoài. Việc lệ thuộc này sẽ có một số điểm hạn chế, điển hình như:

- ✓ Chất lượng nguyên liệu mua ngoài có thể không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế như Global Gap, ASC, ...
- ✓ Nguồn cung có thể không ổn định, nông dân có thể tạm dừng việc nuôi cá khi giá thành nuôi cá tăng cao hơn giá bán
- ✓ Giá cả mua ngoài có thể biến động lớn, không ổn định so với giá thành nuôi cá của Công ty, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Do đó, nhằm kiểm soát những rủi ro nêu trên Công ty dự kiến sẽ sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán để đẩy mạnh phát triển vùng nuôi sản có một mặt đảm bảo được chất lượng sản phẩm mặt khác có thể gia tăng sản lượng đầu ra mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

Riêng đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi thì phần lớn nguyên liệu để sản xuất là nông sản và các phụ phẩm của hàng nông sản, thủy sản; các khoáng chất và vitamin bổ sung như: cám gạo, cám mì, khoai mì, khô dầu đậu nành, lúa mì, bột cá, dầu cá hồi, các vitamin và vi khoáng dùng bổ sung trong thức ăn chăn nuôi như premix, ... Tuy nhiên hiện nay Công ty phải nhập khẩu từ 50-60% nguyên liệu trên để chế biến thức ăn, nên trong thời gian tới Công ty sẽ có kế hoạch điều chỉnh tỷ lệ nhập khẩu xuống nhằm chủ động hơn trong quá trình sản xuất thức ăn.



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

- HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ dự kiến đợt 1.
- Tùy tình hình thị trường và nhu cầu thực tế về đợt chào bán, HĐQT sẽ (i) bổ sung nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng vẫn đảm bảo theo quy định (dưới 100 nhà đầu tư) và (ii) thay đổi (tăng, giảm) số lượng cổ phần dự kiến bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhưng vẫn đảm bảo tổng số lượng cổ phần chào bán tối đa là 20.000.000 cổ phần.
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ dự kiến đợt 1, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

TT	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến
1	Tael Two Partners Ltd	Codan Trust Company Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 Grand Cayman KY-1111, Cayman Islands	10.000.000
2	Tael Management Co. (Cayman) Ltd	Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, Cayman	10.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>20.000.000</b>

**ĐIỀU 3: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HÙNG VƯƠNG**  
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

**DƯƠNG NGỌC MINH**

C.T.C.P  
GIANG