

Tiền Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ban hành ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Thông tư số 211/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 5 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 11 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Tờ trình số 131114/TTr-HĐQT ngày 13/11/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt Phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2014 của Công ty Cổ phần Hùng Vương (“Phương án Phát hành trái phiếu”)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2014 của Công ty Cổ phần Hùng Vương tại Tờ trình số 131114/TTr-HĐQT ngày 13/11/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hùng Vương, với một số nội dung cơ bản như sau:

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hùng Vương (" Công Ty ")
Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 700 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành:	Việt Nam Đồng (VND)
Loại trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản của Tổ chức phát hành và bên thứ ba.
Lãi suất dự kiến:	Lãi suất cố định cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên. Lãi suất thả nổi áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ được xác định bằng

lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất **cộng (+) biên độ**. Biên độ cụ thể được xác định theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.

Kỳ hạn dự kiến:	03 năm
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại lý phát hành quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
Mục đích sử dụng vốn	(i) Cơ cấu lại các khoản nợ của Công Ty (ii) Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công Ty
Thời điểm phát hành dự kiến	quý IV/2014

Điều 2. Quyết định dùng các tài sản của Công Ty và Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty đối với và liên quan đến trái phiếu, cụ thể như sau:

- Tài sản cầm cố: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Thủy Sản An Giang), hiện đang niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là “AGF”; Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Thực Phẩm Sao Ta), hiện đang niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là “FMC”; Cổ Phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (Chăn Nuôi Việt Thắng), hiện đang niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là “VTF”.
- Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty:

- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, và các điều kiện khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công Ty tại thời điểm chào bán trên cơ sở phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.

- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG NGỌC MINH