

**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---

Tp.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chi tiết kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và nguồn vốn sử dụng phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2013;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- 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 06/11/2014 thông qua phương án phát hành.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi tiết nhu cầu vốn lưu động và kế hoạch giải ngân như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Sản phẩm, dịch vụ	Sử dụng từ đợt phát hành lần này	Kế hoạch sử dụng
1	Phục vụ cho hoạt động nuôi trồng	300.000.000.000	Trong năm 2015
2	Mua nguyên vật liệu	139.999.360.000	Trong năm 2015
	Tổng cộng	439.999.360.000	

Điều 2: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/11/2014 dự kiến khoảng **131.999.810.000 đồng**, được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất ngày 30/06/2014, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn thực hiện	Sử dụng cho đợt phát hành lần này
1	Thặng dư vốn cổ phần	131.999.810.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối	0
	Tổng cộng	131.999.810.000

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



DƯƠNG NGỌC MINH