

**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 23 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**(V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền và triển khai việc phát hành cổ phiếu)**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 16/5/2014 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 120/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2014.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền năm 2014, cụ thể:**

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức tiền mặt: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến: 15/1/2015
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: 06/2/2015

Điều 2: Triển khai việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 120/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2014, cụ thể:**➤ Chào bán 43.999.936 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

(i) Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
(ii) Tỷ lệ thực hiện:	3:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 03 quyền mua sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
(iii) Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền mua dự kiến:	15/1/2015
(iv) Thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến:	Từ ngày 30/1/2015 đến ngày 10/3/2015
(v) Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến:	Từ ngày 30/1/2015 đến ngày 17/03/2015

➤ Phát hành thêm 13.199.981 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu

(i) Tỷ lệ thực hiện:	10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
----------------------	--

(ii) Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến:	15/1/2015
(iii) Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:	Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số sẽ bị hủy bỏ

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