



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 9 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 09/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo Báo cáo Kiểm toán năm 2014.

ĐIỀU 2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế 2014 (<i>lãi thuộc cổ đông Công ty mẹ</i>)	290.553
Trích Quỹ dự phòng tài chính 0%	0
Trích Quỹ đầu tư phát triển 0%	0
Quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	0
Chi cổ tức bằng tiền mặt: 10% tương đương 1.000 đồng/CP, thanh toán ngày 24/01/2015	132.000
Thù lao HĐQT, BKS	0
Lợi nhuận còn lại	158.553

ĐIỀU 3 Thông qua việc phân phối lại Quỹ đầu tư và Phát triển và Quỹ khen thưởng và phúc lợi trên Bảng cân đối kế toán. Cụ thể: chuyển 40 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư và phát triển sang Quỹ khen thưởng và phúc lợi.

ĐIỀU 4 Thông qua việc thay đổi niên độ tài chính của Công ty. Theo đó kể từ năm 2015 năm tài chính sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9; niên độ tài chính các năm tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm kế tiếp

Đồng thời thông qua ủy quyền HĐQT việc thay đổi Điều 42 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hùng Vương, cụ thể:

Điều 42. Năm tài chính được sửa đổi lại như sau:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Mười hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 9 năm kế tiếp. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 9 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó.

ĐIỀU 5 Thông qua Phương án cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 30%
- Hình thức chi trả: bằng tiền và cổ phiếu theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định; nhưng tỷ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện những việc sau:

- ❖ Quyết định hình thức chi trả, tỷ lệ thực hiện bằng tiền và bằng cổ phiếu nhưng tỷ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%.
- ❖ Trong trường hợp thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ không quá 20%, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm khối lượng phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có); lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) 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...
 - Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: phê duyệt các hồ sơ cần thiết; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ từ đợt phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với số Vốn điều lệ mới;
 - 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 (nếu có) 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.

ĐIỀU 6 Thông qua Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu năm 2014 (*Chi tiết tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2015*)

ĐIỀU 7 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 8 Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 9 Thông qua việc không chi thù lao HĐQT và BKS.

ĐIỀU 10 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 9 tháng 4 năm 2015, 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 2015.

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 **214 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **94.189.158 cổ phần, đạt 71,36 %** 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
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó giám đốc BP Kế toán Tài Chính: Ủy viên

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Võ Minh Phương – Trưởng ban
- Ông Vũ Nhân Vương;
- Bà Lã Thị Lam Kiều.

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 năm 2014:

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo Kiểm toán năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014	Tăng (giảm) so với 2013 (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	11.179.219	14.901.695	33%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	292.160	450.473	54%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	296.008	424.924	44%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.890	2.201	16%

với tỷ lệ đạt 99,33 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế 2014 (<i>lãi thuộc cổ đông Công ty mẹ</i>)	290.553
Trích Quỹ dự phòng tài chính 0%	0
Trích Quỹ đầu tư phát triển 0%	0
Quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	0
Chi cổ tức bằng tiền mặt: 10% tương đương 1.000 đồng/CP, thanh toán ngày 24/01/2015	132.000
Thù lao HĐQT, BKS	0
Lợi nhuận còn lại	158.553

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 98,86 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Phân phối lại Quỹ đầu tư và Phát triển và Quỹ khen thưởng và phúc lợi trên Bảng cân đối kế toán

Chuyển 40 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư và phát triển sang Quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Lý do và mục đích: khắc phục tình trạng giá trị âm của Quỹ khen thưởng và phúc lợi tại thời điểm 31/12/2014.

Sau khi điều chuyển, 2 Quỹ sẽ có giá trị như sau:

- Quỹ đầu tư và phát triển (*sau khi đã hợp nhất với Quỹ dự phòng tài chính*): 189.676.579.537 đồng
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 38.331.232.553 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 98,85 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thay đổi niên độ tài chính của Công ty

- Năm tài chính hiện hành: bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Thay đổi: kể từ năm 2015 năm tài chính sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9; niên độ tài chính các năm tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm kế tiếp.

Đồng thời, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền việc thay đổi Điều 42 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hùng Vương tương ứng với việc thay đổi niên độ tài chính như trên. Cụ thể:

Điều 42. Năm tài chính được sửa đổi lại như sau:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Mười hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 9 năm kế tiếp. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 9 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,32 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Phương án cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 30%
- Hình thức chi trả: bằng tiền và cổ phiếu theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định; nhưng tỷ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những việc sau:

- ❖ Quyết định hình thức chi trả, tỷ lệ thực hiện bằng tiền và bằng cổ phiếu nhưng tỷ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%.
- ❖ Trong trường hợp thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ không quá 20%, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm khối lượng phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có); lựa chọn

tổ chức tư vấn (nếu có) 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...

- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: phê duyệt các hồ sơ cần thiết; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ từ đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với số Vốn điều lệ mới;
- 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 (nếu có) 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 với tỷ lệ đạt 99,33 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu năm 2014

Đợt 1:

- Loại hình trái phiếu; không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
- Ngày phát hành: 30/10/2014
- Kỳ hạn: 3 năm
- Tổng giá trị phát hành: 300 tỷ đồng
- Lãi suất: 10,5% cố định trong 12 tháng đầu tiên. Lãi suất các kỳ tiếp theo thả nổi, được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi cá nhân kỳ hạn 12 tháng cộng với biên độ 3,5%.
- Phương thức thanh toán lãi: 03 tháng/lần
- Trái chủ: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

Đợt 2:

- Loại hình trái phiếu; không chuyển đổi có tài sản đảm bảo của Tổ chức phát hành và bên thứ 3 (Chi tiết theo thuyết minh số 21 trong Báo cáo Kiểm toán năm 2014)
- Ngày phát hành: 14/11/2014
- Kỳ hạn: 3 năm
- Tổng giá trị phát hành: 700 tỷ đồng
- Lãi suất: 8,5% cho kỳ tính lãi đầu tiên. Lãi suất các kỳ tiếp theo thả nổi, được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi cá nhân kỳ hạn 12 tháng cộng với biên độ 2%.
- Phương thức thanh toán lãi: 06 tháng/lần
- Trái chủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 98,86 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 từ các công ty 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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,32 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,33 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc không chi thù lao HĐQT và BKS

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,33 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Hùng Vương kết thúc vào lúc 11h45 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



DUY NGỌC MINH