

Tp.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa chào bán hết phát sinh từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Căn cứ 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;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 06/11/2014 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phân phối số cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 120/GCN-UBCK ngày 22/12/2014, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 43.999.936 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu người sở hữu quyền đã thực hiện quyền mua: 43.562.458 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu chưa chào bán hết: 437.478 cổ phiếu

Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu chưa chào bán hết trên sẽ được phân phối cho những nhà đầu tư sau:

1. NGUYỄN ĐĂNG KHOA – 237.478 CP
2. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH – 200.000 CP

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán với nhà đầu tư nói trên với điều kiện giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 26/03/2015 đến hết ngày 30/03/2015.

Điều 3: Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả phân phối số cổ phiếu nói trên cho HĐQT khi kết thúc việc phân phối và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, 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