



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 29 tháng 1 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu ngày 29/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 **Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015 (Chi tiết tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016).**

ĐIỀU 2 **Thông qua việc thay đổi phương án cổ tức cho năm tài chính 2015 như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện: 20%
- Hình thức chi trả: 20% bằng cổ phiếu (*thực hiện trong tháng 1 năm 2016*); 0% bằng tiền.

ĐIỀU 3 **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 như sau:**

| Chỉ tiêu | Số tiền (triệu đồng) |
|---|-------------------------|
| Tổng lợi nhuận sau thuế (<i>thuộc cổ đông Công ty mẹ</i>) | 119.526 |
| Trích Quỹ đầu tư phát triển 0% | 0 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Quỹ khen thưởng phúc lợi 0% | 0 |
| Chi cổ tức bằng tiền mặt: 0% | 0 |
| Thù lao HĐQT, BKS | 0 |
| Lợi nhuận còn lại | 119.526 |

ĐIỀU 4 Thông qua việc chuyển 140 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư và Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

Chuyển 140 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư và phát triển về lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng (BCTC Công ty mẹ).

ĐIỀU 5 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2016 như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | 30/09/2016 |
|---|---------|------------|
| Doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 24.000 |
| Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) (*) | Tỷ đồng | 500 |
| Cổ tức: tỷ lệ 20% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu; hoặc kết hợp cả tiền và cổ phiếu. (Phương án chi tiết tại Điều 6). | % | 20 |

ĐIỀU 6 Thông qua phương án cổ tức cho năm tài chính 2016 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%
- Hình thức chi trả: hoặc bằng tiền, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc kết hợp cả tiền và cổ phiếu theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những việc sau:

- ❖ Quyết định hình thức chi trả, tỷ lệ thực hiện hoặc bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu nhưng không quá 20% trên vốn điều lệ Công ty.
- ❖ Trong trường hợp thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu, 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 7 Thông qua Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu năm 2015 (*Chi tiết tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016*)

ĐIỀU 8 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 từ các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- 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 9 Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 10 Thông qua việc không chi thù lao HĐQT và BKS.

ĐIỀU 11 Ủy quyền cho HĐQT xem xét đầu tư mua lại cổ phần chi phối công ty phân phối cá của Nga trong năm 2016 (*Chi tiết tại Biên bản họp và trong Tờ trình 2 của Đại hội thường niên năm 2016*)

ĐIỀU 12 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 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 29 tháng 1 năm 2016, 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 2016.

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 163, sở hữu và đại diện sở hữu **132.554.466 cổ phần**, đạt **70,06%** 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 tại 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
- Bà Vũ Ngọc Hạnh Dung - Phó giám đốc BP Tài Chính Kế toán: 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 kinh doanh năm tài chính 2015:

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo Kiểm toán năm tài chính 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | 31/12/2014 | 30/09/2015 |
|---|------------|------------|------------|
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 14.901.695 | 12.337.017 |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 450.473 | 151.323 |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | Triệu đồng | 290.553 | 119.526 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 1.933 | 750 |

với tỷ lệ đạt 99,86% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thay đổi phương án cổ tức cho năm tài chính 2015

Theo Điều 5 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Hùng Vương, phương án cổ tức năm 2015 được quyết định như sau:

- **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%.**

Hiện tại Công ty đang thực hiện nhiều dự án đầu tư dài hạn nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh nhằm đón đầu cơ hội khi nền kinh tế tăng cường hội nhập trong các năm tới. Việc này đã tạo sức ép khá lớn lên nguồn vốn hoạt động của Công ty, đẩy tỷ lệ nợ của Công ty lên cao trong năm tài chính 2015. Do đó việc trả cổ tức bằng tiền ở thời điểm và điều kiện hiện tại của Công ty CP Hùng Vương là không hợp lý. Nên Hội đồng quản trị Công ty xin trình ĐHĐCĐ thường niên việc thay đổi phương án cổ tức cho năm tài chính 2015 như sau:

- **Tỷ lệ thực hiện: 20%**
- **Hình thức chi trả: 20% bằng cổ phiếu (thực hiện trong tháng 1 năm 2016); 0% bằng tiền.**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 98,91% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015

| Chỉ tiêu | Số tiền (triệu đồng) |
|---|----------------------|
| Tổng lợi nhuận sau thuế (<i>thuộc cổ đông Công ty mẹ</i>) | 119.526 |
| Trích Quỹ đầu tư phát triển 0% | 0 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi 0% | 0 |
| Chi cổ tức bằng tiền mặt: 0% | 0 |
| Thù lao HĐQT, BKS | 0 |
| Lợi nhuận còn lại | 119.526 |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,93% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Chuyển 140 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư và Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Chuyển 140 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư và phát triển về lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng (BCTC Công ty mẹ).

Lý do: khắc phục tình trạng giá trị âm của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ thời điểm 30/09/2015.

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

- Quỹ đầu tư và phát triển: 3.688.254.234 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 38.741.474.455 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,21% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2016

| Chỉ tiêu | ĐVT | 30/09/2016 |
|---|---------|------------|
| Doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 24.000 |
| Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) (*) | Tỷ đồng | 500 |
| Cổ tức: tỷ lệ 20% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu; hoặc kết hợp cả tiền và cổ phiếu. (<i>Phương án chi tiết tại Mục 6</i>). | % | 20 |

(*): Tổng lợi nhuận trước thuế trên Kết quả kinh doanh hợp nhất và chưa tính đến lợi ích thiểu số.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Phương án cổ tức năm tài chính 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 20%
- Hình thức chi trả: hoặc bằng tiền, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc kết hợp cả tiền và cổ phiếu theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những việc sau:

- ❖ Quyết định hình thức chi trả, tỷ lệ thực hiện hoặc bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu nhưng không quá 20% trên vốn điều lệ Công ty.
- ❖ Trong trường hợp thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu, 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 98,99 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu năm 2015

- Tổng giá trị phát hành: 300 tỷ đồng
- Ngày phát hành: 29/05/2015
- Loại hình: trái phiếu không chuyển đổi
- Kỳ hạn: 3 năm
- Lãi suất:
 - Lãi suất áp dụng cho 04 kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm;
 - Lãi suất 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 được công bố tại Sở giao dịch/Chi nhánh của bốn ngân hàng thương mại cổ phần bao

gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở giao dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch) tại mỗi ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ 2,5%/năm.

- Phương thức thanh toán nợ gốc và lãi: nợ gốc từng phần và lãi sẽ được thanh toán 3 tháng/lần, đáo hạn sau cùng ngày 29/05/2018.
- Trái chủ: Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 từ các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- 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 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 97,22% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,76% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình bổ sung (Tờ trình 2) về việc ủy quyền HĐQT xem xét đầu tư mua lại cổ phần chi phối công ty phân phối cá của Nga trong năm 2016

Chi tiết theo Tờ trình 2 ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hùng Vương (đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 96,30% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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



DƯƠNG NGỌC MINH