



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 21 tháng 10 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội bất thường ngày 06/11/2014)

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Hùng Vương (MCK: HVG) xin trân trọng gửi Công bố thông tin tới Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và các nhà đầu tư như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 biểu quyết thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty, chi tiết theo nội dung Tờ trình bổ sung đính kèm.

Trân trọng.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

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---

Tiền Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH BỔ SUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hùng Vương.

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Hùng Vương (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (“**Dai hội**”) biểu quyết thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty sau:

1. Khoản 7 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

....

7. Công ty có thể phát hành trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm. Khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Công ty có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền. Khi được Hội đồng quản trị phê chuẩn, Công ty có thể phát hành các loại trái phiếu khác. Công ty cũng có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo Quyết định của Đại hội đồng.”

2. Điểm g Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

...

3.

...

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền trình Đại hội đồng cổ đông quyết định; quyết định việc phát hành các loại trái phiếu khác.”

Kính trình Đại hội đồng thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HDQT



DƯƠNG NGỌC MINH