



**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](http://www.hungvuongpanga.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

*Tp.HCM, ngày 9 tháng 2 năm 2017*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: 8h sáng ngày 07/04/2017
- Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Nội dung:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021;
  - Các vấn đề khác.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG NGỌC MINH**