



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 Email: info@hungvuongpanga.com

Số: 20052011/NQ-HVG-ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2011



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hùng Vương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông, Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết ngày 20/05/2011.

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2011, tại Khách Sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hùng Vương đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **52.141.351 cổ phần, tương ứng 79,00 % tổng số cổ phần biểu quyết** của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2010 như sau :

- Doanh thu: 4.481.514.419.240 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 250.930.369.933 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100 %**.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch năm 2011 :

- Doanh thu: 6.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 450.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100 %**.

ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2010 như sau :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 12.546.518.497 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 12.546.518.497 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 12.546.518.497 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,75 %**.

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010 như sau :

- Theo tỷ lệ 30% mệnh giá và bằng tiền mặt .
- Sau khi trừ số đã chi tạm ứng 20%, số còn phải trả là 10% (1.000 đồng / cổ phiếu)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,90 %**.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011 như sau :

- Thấp nhất là 30% theo mệnh giá .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100 %**.

ĐIỀU 6: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & Ban Kiểm soát như sau :

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS: 3 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2 triệu đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,75 %**.

ĐIỀU 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 trong danh sách sau :

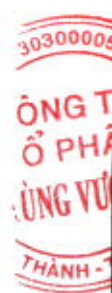
1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,75 %**.

ĐIỀU 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc :

Việc kiêm nhiệm này sẽ được phê chuẩn lại định kỳ mỗi năm một lần tại Đại hội thường niên của Đại Hội đồng Cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,75 %**.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG NGỌC MINH

