



**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 27 tháng 02 năm 2013

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Hoạt động và Tổ chức của Công ty Cổ phần Hùng Vương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 19/04/2012;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 26/02/2013.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thanh toán cổ tức 10% trên Vốn điều lệ bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012:

- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2012): 791.976.690.000 đồng, tương đương 79.197.669 cổ phiếu; trong đó:
  - Cổ phiếu đang lưu hành: 79.197.669 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Hình thức thực hiện: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá một cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/ cổ phiếu.
- Ngày thanh toán (dự kiến): 22/04/2013

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Bộ phận, cá nhân có liên quan trong Công ty thi hành Nghị quyết này.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG NGỌC MINH**