



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 11 tháng 01 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1129
	Ngày: 4 tháng 1 năm 13

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thoái vốn tại công ty con)

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;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 11 /01/2013

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thực hiện việc tái cấu trúc Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG), HĐQT Công ty thông qua việc thoái vốn nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của HVG xuống dưới 50% tại 03 đơn vị sau:

1) Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long:

- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của HVG trước khi thực hiện giao dịch: 90%
- Số lượng vốn chuyển nhượng (bán): 58,33%
- Tỷ lệ sở hữu của HVG sau giao dịch: 31,67%
- Đơn vị nhận chuyển nhượng (mua): Công ty Cổ phần Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây
- Hình thức chuyển nhượng: tiền mặt
- Tổng giá trị giao dịch: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi/lỗ phát sinh: 0 đồng.

2) Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc:

- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của HVG trước khi thực hiện giao dịch: 70%
- Số lượng vốn chuyển nhượng (bán): 58,33%
- Tỷ lệ sở hữu của HVG sau giao dịch: 11,67%



- Đơn vị nhận chuyển nhượng (mua): Công ty Cổ phần Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây
- Hình thức chuyển nhượng: tiền mặt
- Tổng giá trị giao dịch: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi/lỗ phát sinh: 0 đồng.

3) Công ty TNHH An Lạc:

- Vốn điều lệ: 42 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của HVG trước khi thực hiện giao dịch: 90%
- Số lượng vốn chuyển nhượng (bán): 90%
- Tỷ lệ sở hữu của HVG sau giao dịch: 0%
- Đơn vị nhận chuyển nhượng (mua): Công ty Cổ phần Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây
- Hình thức chuyển nhượng: tiền mặt
- Tổng giá trị giao dịch: 37.800.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng)
- Lãi/lỗ phát sinh: 0 đồng.

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

PHÓ CHỦ TỊCH



HÀ VIỆT THẮNG





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 11 tháng 01 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 11 tháng 01 năm 2012, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương số 94 - 96 Nguyễn Du, Quận 1, T. HCM, chúng tôi gồm:

1. Ông Hà Việt Thắng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Văn Ký - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Nam Hải - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Lô Bằng Giang - Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký cuộc họp.

Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hùng Vương không tham gia họp vì Ông Minh có quyền lợi liên quan trực tiếp tới các vấn đề thảo luận của cuộc họp (Ông Minh là Chủ tịch HĐQT Hùng Vương, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của các đơn vị làm chủ đề thảo luận của cuộc họp này).

Ông Hà Việt Thắng, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên tham gia là 4/4 đạt 100% số thành viên hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo Điều lệ Công ty.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau đây:

I. Thực hiện việc tái cấu trúc Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG), HĐQT Công ty thông qua việc thoái vốn nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của HVG xuống dưới 50% tại 03 đơn vị sau:

1) Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long:

- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của HVG trước khi thực hiện giao dịch: 90%
- Số lượng vốn chuyển nhượng (bán): 58,33%
- Tỷ lệ sở hữu của HVG sau giao dịch: 31,67%
- Đơn vị nhận chuyển nhượng (mua): Công ty Cổ phần Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây

- Hình thức chuyển nhượng: tiền mặt
- Tổng giá trị giao dịch: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi/lỗ phát sinh: 0 đồng.

2) Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc:

- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của HVG trước khi thực hiện giao dịch: 70%
- Số lượng vốn chuyển nhượng (bán): 58,33%
- Tỷ lệ sở hữu của HVG sau giao dịch: 11,67%
- Đơn vị nhận chuyển nhượng (mua): Công ty Cổ phần Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây
- Hình thức chuyển nhượng: tiền mặt
- Tổng giá trị giao dịch: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi/lỗ phát sinh: 0 đồng.

3) Công ty TNHH An Lạc:

- Vốn điều lệ: 42 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của HVG trước khi thực hiện giao dịch: 90%
- Số lượng vốn chuyển nhượng (bán): 90%
- Tỷ lệ sở hữu của HVG sau giao dịch: 0%
- Đơn vị nhận chuyển nhượng (mua): Công ty Cổ phần Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây
- Hình thức chuyển nhượng: tiền mặt
- Tổng giá trị giao dịch: 37.800.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng)
- Lãi/lỗ phát sinh: 0 đồng.



II. Ủy quyền Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan để thực hiện việc trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày. Thư ký cuộc họp thực hiện việc lập Biên bản họp và các thành viên cùng thống nhất ký tên dưới đây.

