



**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 22 tháng 7 năm 2014*

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

***(V/v thực hiện chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014)***

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 2013 của Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 08/05/2013;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 16/05/2014;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 22/07/2014.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức tỷ lệ 10% trên Vốn điều lệ bằng tiền đợt 2 năm 2013:**

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.199.999.930.000 đồng, tương đương 119.999.993 cổ phiếu; trong đó:
  - Cổ phiếu đang lưu hành: 119.999.993 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;
- Tổng giá trị thanh toán: **119.999.993.000 đồng;**
- **Ngày thanh toán: 23/09/2014**

**ĐIỀU 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ;

- Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 208 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được nhận thêm là  $208/10 = 20,8$  cổ phiếu. Như vậy nhà đầu tư A sẽ nhận được 20 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **11.999.999 cổ phiếu;**
- Nguồn vốn thực hiện: 100% lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (thời điểm 31/12/2013 theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được Kiểm toán);
- Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền;
- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

**ĐIỀU 3:** Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền theo **ĐIỀU 1 và ĐIỀU 2** của Nghị quyết này là 15/08/2014.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**DƯƠNG NGỌC MINH**