



**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 11 tháng 9 năm 2014*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(v/v triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2014)**

**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 11/09/2014

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 như sau:**

- Mục đích: trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (*Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trên website Công ty chậm nhất trước 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội*);
- Thời gian (dự kiến): 8h sáng ngày 06/11/2014;
- Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

**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**