



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 10 tháng 11 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 10/11/2014.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

Kinh doanh nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các giao dịch nội bộ với các đơn vị thành viên (Công ty con, Công ty liên kết), các đối tác là cổ đông lớn, cổ đông nội bộ hoặc người có liên quan tới cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của Công ty mà không cần phải thông qua HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Bộ phận, cá nhân có liên quan trong Công ty thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


DƯƠNG NGỌC MINH

