



**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---

Tiền Giang, ngày 23 tháng 2 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Điều chỉnh Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty)*

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 09/04/2015;

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Điều chỉnh Điểm 1, Điều 5 tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương như sau:

Điều lệ cũ: Vốn điều lệ của Công ty là **1.891.993.320.000** đồng (*Một nghìn tám trăm chín mươi một tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng*).

Điều lệ chỉnh sửa: Vốn điều lệ của Công ty là **2.270.382.910.000** đồng (*Hai nghìn hai trăm bảy mươi tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, chín trăm mười nghìn đồng*).

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong Công ty thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG NGỌC MINH**