



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 28 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 28/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh và cổ tức cho năm tài chính 2020 như sau:

- ❖ Chuyển nhượng 65% vốn góp tại các công ty thuộc mảng kinh doanh thức ăn gia súc, chăn nuôi heo giống cho Công ty Cổ Phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi để tập trung vào Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
- ❖ HVG sẽ thực hiện đánh giá lại, thanh lý một số tài sản để bổ sung vốn lưu động cho các mảng kinh doanh hiệu quả hơn.
- ❖ Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh, như sau:

Chỉ tiêu	Sản lượng	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
Chế biến cá	59.000 tấn	3.500	145
Chế biến tôm	3.000 tấn	692	8

Thức ăn thủy sản	500.000 tấn	5.700	104
Thức ăn gia súc	100.000 tấn	1.000	
Chăn nuôi heo	82.000 con	670	93
Tổng lợi nhuận sau thuế niên độ 01/01 – 31/12/2020			350

❖ Kế hoạch cổ tức: 0% do Công ty còn lỗ lũy kế.

ĐIỀU 3 Thông qua việc thay đổi niên độ tài chính Công ty như sau:

- Niên độ của năm tài chính 2019: từ 01/10/2018 đến 30/09/2019;
- Niên độ đề xuất thay đổi kể từ 2020: từ 01/01/2020 đến 31/12/2020;
- Kỳ từ 01/10/2019 đến 31/12/2019 sẽ tách ra thành 1 kỳ kinh doanh riêng và cũng sẽ được kiểm toán trong năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi Điều 46 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hùng Vương, cụ thể:

“Điều 46. Năm tài chính” sẽ được sửa đổi lại như sau:

“Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó.”

ĐIỀU 4 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 từ các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

ĐIỀU 5 Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 6 Thông qua việc không chi thù lao HĐQT và BKS.

ĐIỀU 7 Thông qua việc Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi và các bên liên quan có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% cổ phần có quyền biểu quyết của HVG mà không phải thực hiện chào mua công khai.

ĐIỀU 8 Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Ký và đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Bà Trần Ngọc Vân.
Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Phúc Thịnh làm Thành viên HĐQT và Ông Bùi Minh Khoa làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

ĐIỀU 9 Thông qua kế hoạch huy động vốn qua hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ.

(Chi tiết trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 28/02/2020)

ĐIỀU 10 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



DƯƠNG NGỌC MINH



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 28 tháng 2 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 2 năm 2020, tại Hội trường Sales Gallery, Khu Đô thị Sala – Số 12 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hùng Vương đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Sau khi Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Hùng Vương, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

1. Đại biểu tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
2. Số cổ đông tham dự Đại hội là 71 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện sở hữu **175.490.560 cổ phần**, đạt 79,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hùng Vương.
3. Căn cứ Điều 19 của Điều lệ CTCP Hùng Vương, ĐHĐCĐ thường niên đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|---------|
| - Ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: | Chủ tọa |
| - Ông Hà Việt Thắng - Phó chủ tịch HĐQT: | Ủy viên |
| - Bà Vũ Ngọc Hạnh Dung - Phó giám đốc BP Tài Chính Kế toán: | Ủy viên |

2. Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Tùng

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Nguyễn Hoàng Quân – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Cường;
- Ông Nguyễn Quang Thái.

III. Biểu quyết thông qua các vấn đề chính trong chương trình nghị sự

Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước toàn thể Đại hội, các vấn đề được Đại hội thông qua như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	30/09/2018		30/09/2019	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng tài sản (Tỷ đồng)	7.496	8.583	6.138	8.025
Tổng nợ (Tỷ đồng)	5.640	6.441	5.347	7.109
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)	1.856	2.142	791	916
Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	4.190	8.105	2.879	4.106
Lợi nhuận (Lỗ) trước thuế (Tỷ đồng)	201	104	-1.031	-1.075
Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế của công ty mẹ (Tỷ đồng)	190	1,5	-1.065	-1.075
Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/cổ phiếu)		7		-4.844

với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch kinh doanh và cổ tức cho năm tài chính 2020

- ❖ Chuyển nhượng 65% vốn góp tại các công ty thuộc mảng kinh doanh thức ăn gia súc, chăn nuôi heo giống cho Công ty Cổ Phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi để tập trung vào Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
- ❖ HVG sẽ thực hiện đánh giá lại, thanh lý một số tài sản để bổ sung vốn lưu động cho các mảng kinh doanh hiệu quả hơn.

❖ Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh, như sau:

Chỉ tiêu	Sản lượng	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
Chế biến cá	59.000 tấn	3.500	145
Chế biến tôm	3.000 tấn	692	8
Thức ăn thủy sản	500.000 tấn	5.700	104
Thức ăn gia súc	100.000 tấn	1.000	
Chăn nuôi heo	82.000 con	670	93
Tổng lợi nhuận sau thuế niên độ 01/01 – 31/12/2020			350

❖ Kế hoạch cổ tức: 0% do Công ty còn lỗ lũy kế.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thay đổi niên độ tài chính của Công ty:

- Niên độ của năm tài chính 2019: từ 01/10/2018 đến 30/09/2019;
- Niên độ đề xuất thay đổi cho 2020: từ 01/01/2020 đến 31/12/2020;
- Kỳ từ 01/10/2019 đến 31/12/2019 sẽ tách ra thành 1 kỳ kinh doanh riêng và cũng sẽ được kiểm toán trong năm 2020.

Ngoài ra HĐQT đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho việc thay đổi Điều 46 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hùng Vương, cụ thể:

“Điều 46. Năm tài chính” sẽ được sửa đổi lại như sau:

“Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó.”

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,86% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 từ các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc không chi thù lao HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi và các bên liên quan có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% cổ phần có quyền biểu quyết của HVG mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Ký và đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Bà Trần Ngọc Vân.

Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Phúc Thịnh làm Thành viên HĐQT và Ông Bùi Minh Khoa làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 với kết quả như sau:

- ❖ Ông Nguyễn Phúc Thịnh trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu là 175.480.565 phiếu đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ❖ Ông Bùi Minh Khoa trúng cử Thành viên BKS với số phiếu bầu là 175.480.564 phiếu đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Thông qua kế hoạch huy động vốn qua hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ

A. Phương án chào bán cổ phần chi tiết:

1. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
3. Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
4. Đối tượng chào bán	<ul style="list-style-type: none">❖ Ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP Hùng Vương❖ Tập đoàn Thaco Group và các bên liên quan.
5. Số lượng cổ phần chào bán	20.000.000 cổ phần
6. Tổng giá trị cổ phần chào	200.000.000.000 đồng

bán theo mệnh giá	
7. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
8. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
9. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

B. Phê duyệt các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng Vốn điều lệ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành
2. Chính sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành
3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm
 Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ nêu trên.
4. Ủy quyền cho HĐQT
 - 4.1 Lập và triển khai phương án chào bán chi tiết
 - Lập phương án chào bán chi tiết;
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - 4.2 Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm.
 - 4.3 Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - 4.4 Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,68% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

(Do đối tượng chào bán là cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của HVG nên Vấn đề này khi biểu quyết đã loại trừ Phiếu biểu quyết của cổ đông Dương Ngọc Minh và cổ đông Thaco Group và các bên liên quan)

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Hùng Vương kết thúc vào lúc 17h00' cùng ngày.

Biên bản họp được Ban Thư ký lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản họp này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH TÙNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



DƯƠNG NGỌC MINH