



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---

Tiền Giang, ngày 24 tháng 2 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *(V/v: chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu FMC)*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Chứng khoán sửa đổi thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/11/2012;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Hùng Vương.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao ta (Fimex - FMC) như sau:

1. Tên cổ phiếu được chào mua:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao ta (mã CK: FMC).

2. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua:

2.500.000 cổ phiếu tương ứng với **12,5%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành của FMC.

3. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua:

10.000.000 cổ phiếu tương ứng với **50%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành của FMC.

4. Giá chào mua:

24.000 đồng/cổ phiếu

5. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua:

Từ nguồn vốn lưu động của Công ty CP Hùng Vương.

6. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

a) Mục đích chào mua:

- Tăng tỷ lệ sở hữu tại FMC, tối đa hóa hiệu quả đầu tư và tối đa hóa lợi ích của cổ đông Công ty CP Hùng Vương;
- Nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến sau khi chào mua:

- Hỗ trợ FMC trong việc nâng cao khả năng tài chính, tăng tính chủ động trong quản lý nguyên liệu đầu vào, ổn định giá thành sản xuất, từ đó tăng hiệu quả kinh doanh của FMC;
- Tận dụng năng lực chế biến tôm và các sản phẩm về tôm của FMC, cũng như thị trường xuất khẩu đa dạng để nâng cao doanh số xuất khẩu, gia tăng giá trị cho tập đoàn Hùng Vương ;
- Duy trì chính sách với người lao động và thu hút thêm lao động để đáp ứng việc tăng sản lượng kinh doanh.

7. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:

30 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào mua công khai và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

8. Phương thức phân phối:

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn tổng số lượng chào mua thì số lượng cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng} \\ \text{CP cổ} \\ \text{đông} \\ \text{được bán} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số lượng} \\ \text{CP cổ} \\ \text{đông đăng} \\ \text{ký bán} \end{array} \times \frac{\text{Tổng số lượng CP chào mua}}{\text{Tổng số lượng CP của các cổ đông đăng ký bán}}$$

9. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Công ty Cổ phần Hùng Vương sẽ thực hiện rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ chào mua đã công bố trong các trường hợp sau đây:

- 1) Số lượng cổ phiếu các cổ đông FMC đăng ký bán không đạt số lượng mà HVG đăng ký chào mua;
- 2) FMC thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi từ trái phiếu, v.v.;
- 3) FMC giảm vốn cổ phần;
- 4) FMC phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;
- 5) FMC bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản;
- 6) FMC bị giải thể, phá sản hoặc thực hiện việc tổ chức lại công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp);
- 7) Cơ quan có thẩm quyền phát hiện thông tin quan trọng đã công bố là không chính xác.

10. Thời hạn và phương thức thanh toán:

Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thi hành Nghị quyết này.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch


DUY NGỌC MINH