



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 26 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tăng tỷ lệ sở hữu tại Tắc Vân lên 51%)

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.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc mua thêm cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu lên 51% tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Tắc Vân (Tắc Vân), như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Tắc Vân: 35.438.800.000 đồng;
- Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu của Hùng Vương trước khi giao dịch: 885.970 cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ;
- Số cổ phần mua thêm: 3.194.030 cổ phần;
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị giao dịch: 31.940.300.000 đồng;
- Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu của Hùng Vương sau khi giao dịch: 4.080.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ;
- Vốn điều lệ của Tắc Vân sau đợt phát hành: 80.000.000.000 đồng.

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