



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 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên ngày 20/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

ĐIỀU 2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh và cổ tức cho năm tài chính 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	30/09/2018
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	4.000
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	100
Cổ tức		0

ĐIỀU 3 Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Dự thảo Điều lệ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

ĐIỀU 4 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 từ các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

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 Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Ông Vũ Nhân Vương và thông qua việc bổ sung Bà Trần Ngọc Vân làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021.

ĐIỀU 8 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 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2018, tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Hùng Vương đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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. Thành viên 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 112, sở hữu và đại diện sở hữu **160.629.184 cổ phần**, đạt **72,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hùng Vương.
3. Căn cứ Điều 18 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
- Bà Văn Thị Phúc Hậu;
- Bà Lã Thị Lam Kiều.

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 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	30/09/2016		30/09/2017	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu thuần (Triệu đồng)	8.705.669	17.884.321	7.641.995	15.514.776
Lợi nhuận (Lỗ) trước thuế (Triệu đồng)	-62.302	58.769	-227.859	-695.207
Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế của công ty mẹ (Triệu đồng)	-55.823	-49.295	-224.424	-712.960
Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/cổ phiếu)		-243		-3.140

với tỷ lệ đạt 98,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch kinh doanh và cổ tức cho năm tài chính 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	30/09/2018
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	4.000
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) (*)	Tỷ đồng	100
Cổ tức		0

(*): Tổng lợi nhuận trước thuế trên Kết quả kinh doanh hợp nhất và chưa tính đến lợi ích của cổ đông thiểu số.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 97,03% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thay đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty:

Thông qua nội dung Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Thay thế Điều lệ hiện tại bằng Dự thảo Điều lệ này. Điều lệ mới của Công ty sẽ được ban hành ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 98,64% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 từ các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 99,99% 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 99,31% 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 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Ông Vũ Nhân Vương và bầu bổ sung Bà Trần Ngọc Vân làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Hùng Vương kết thúc vào lúc 11h30' 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

DUYNG NGOC MINH