



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 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và niêm yết bổ sung)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Căn cứ:

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 20% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua như sau:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày chốt danh sách (ngày chốt danh sách do Hội đồng quản trị quyết định);
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **10:2**, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 02 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ;
Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 208 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được nhận thêm là $208 * 2/10 = 41,6$ cổ phiếu. Như vậy nhà đầu tư A sẽ nhận được 41 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **37.839.866 cổ phiếu**;
- Nguồn vốn thực hiện: 100% lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (thời điểm 30/06/2015 theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2015 đã được Kiểm toán soát xét);
- Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền;

- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Thời gian phân phối: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho phép phát hành;

ĐIỀU 3: Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu ký và niêm yết bổ sung: **37.839.866 cổ phiếu.**
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc tổ chức thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

