

Công văn

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tiền Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

- 1. Tên Công ty** : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG** (Mã Chứng khoán: **HVG**)
- 2. Trụ sở chính** : Lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang
- 3. Điện thoại** : (0273) 3854 245 - **Fax** : (0273) 3854 248
- 4. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: 8h sáng ngày 14/02/2020;
- Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Ngày chốt quyền: 25/11/2019
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Các nội dung liên quan khác.

5. Tài liệu: Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.hungvuongpanga.com .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG NGỌC MINH

Nơi nhận: - Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.



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 1 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 8h sáng ngày 14/02/2020;
- Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Ngày chốt quyền: 25/11/2019
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Các vấn đề khác

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



ĐƯƠNG NGỌC MINH