



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 7 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 **Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 (Chi tiết tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017).**

ĐIỀU 2 **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2017 như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	30/09/2017
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	20.000
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) (*)	Tỷ đồng	400
Cổ tức		0

ĐIỀU 3 **Thông qua Báo cáo tình hình trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017 (Chi tiết tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017).**

ĐIỀU 4 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

A. Hội đồng quản trị (5 thành viên):

- Ông Dương Ngọc Minh
- Ông Hà Việt Thắng
- Bà Lê Kim Phụng
- Ông Nguyễn Văn Ký
- Ông Lê Nam Thành

B. Ban kiểm soát (3 thành viên):

- Ông Vũ Nhân Vương
- Ông Nguyễn Văn Lâm
- Ông Huỳnh Tấn Trương

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---

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 7 tháng 4 năm 2017, 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 2017.

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 209, sở hữu và đại diện sở hữu **153.879.350 cổ phần**, đạt **69,30%** 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;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Võ Minh Phương – Trưởng ban
- Ông Vũ Nhân Vương;
- 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. Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016:

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo Kiểm toán năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	30/09/2015		30/09/2016	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu thuần (Triệu đồng)	9.681.968	16.451.984	8.705.669	17.884.321
Lợi nhuận (Lỗ) trước thuế (Triệu đồng)	5.774	156.454	-62.302	58.769
Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế (Triệu đồng)	11.862	110.502	-55.823	-49.295
Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/cổ phiếu)		750		-243

(Báo cáo Kiểm toán (riêng và hợp nhất) của năm tài chính kết thúc vào thời điểm 30/09/2016)

với tỷ lệ đạt 99,57% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	30/09/2017
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	20.000
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) (*)	Tỷ đồng	400
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 99,74% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tình hình trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017

3.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

❖ Quyết định phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/12/2015, Hùng Vương đã lập hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:
 - Tỷ lệ: 20% trên vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **37.839.866 cổ phiếu**
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/CP
- Căn cứ theo Công văn số 7985/UBCK-QLPH ngày 25/12/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Hùng Vương đã tiến hành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như trên, với kết quả như sau:
 - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **37.838.959 cổ phiếu**
 - Số cổ đông được phân phối: 5.300 cổ đông
- Căn cứ theo Công văn số 936/UBCK-QLCB ngày 01/03/2016 của UBCKNN thì Hùng Vương đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như trên.

❖ Thâm hụt giá trị Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Nguồn vốn của Công ty mẹ:

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 20%, tuy lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính ("BCTC") hợp nhất vẫn đủ nguồn nhưng lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của Hùng Vương đã bị thâm hụt và phải ghi nhận giá trị âm như sau:

- Tại thời điểm 31/03/2016, dựa trên số liệu BCTC bán niên đã được kiểm toán soát xét:
 - Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC riêng: - 424.564.748.026 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất: 338.062.808.171 đồng
- Tại thời điểm 30/09/2016 (kết thúc năm tài chính 2016), dựa trên BCTC chưa kiểm toán:
 - Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC riêng: - 125.980.295.094 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất: 485.968.090.254 đồng

Tại thời điểm 30/06/2016, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2016, Hùng Vương đã chuyển 140 tỷ từ Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận chưa phân phối để một phần bù nguồn thâm hụt này.

Bên cạnh đó, giai đoạn từ 31/3 đến 30/09/2016 Hùng Vương đã lên kế hoạch thu hồi lợi nhuận từ các đơn vị thành viên (các công ty Hùng Vương sở hữu trên 50% vốn cổ phần như

Việt Thắng (VTF), Agifish (AGF), Thực phẩm Sao Ta (FMC)...) nhưng vì những lý do sau đây việc này đã không được thực hiện:

- Việt Thắng và Sao Ta đang thực hiện nhiều dự án đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh nên cần giữ lại nguồn lợi nhuận để bổ sung vốn kinh doanh;
- Hoạt động kinh doanh xuất khẩu cá tra của Agifish và các đơn vị khác trong năm không thuận lợi nên lợi nhuận không khả thi. Do đó, dòng tiền không đủ để trả cổ tức về công ty mẹ Hùng Vương.

❖ Kế hoạch xử lý nguồn vốn âm trên BCTC riêng trong năm tài chính 2017:

- Tối đa hóa nguồn lợi nhuận được hạch toán vào công ty mẹ trong năm 2017.
- Không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2017.
- Tích cực thu hồi lợi nhuận từ các công ty con và công ty liên kết.

3.2 Kế hoạch cổ tức năm 2017

- Cổ tức năm 2016: 0% do kết quả kinh doanh lỗ.
- Cổ tức năm 2017: 0%. HĐQT đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2017 để xử lý khắc phục nguồn vốn âm trên BCTC Công ty mẹ.

Tuy nhiên, căn cứ theo ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét lại tình hình kết quả kinh doanh năm 2017. Cụ thể nếu mức lợi nhuận sau 30/06/2017 khả quan và nếu dự kiến lợi nhuận 2017 vượt mức 400 tỷ đồng trước thuế; HĐQT sẽ đề xuất thay đổi mức trả cổ tức lên 10% bằng tiền thay vì 0% như phương án ban đầu trình Đại hội cổ đông thường niên. HĐQT sẽ họp và trả lời tới cổ đông vào tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2017 về việc này.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 98,34% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 99,57% 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 99,26% 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 98,70% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021

A. Hội đồng quản trị (5 thành viên):

- | | |
|--|--------------------------|
| – Ông Dương Ngọc Minh | Tỷ lệ phiếu bầu: 101,99% |
| <i>(Tỷ lệ bầu trên 100% là do phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội)</i> | |
| – Ông Hà Việt Thắng | Tỷ lệ phiếu bầu: 97,99% |
| – Bà Lê Kim Phụng | Tỷ lệ phiếu bầu: 99,51% |
| – Ông Nguyễn Văn Ký | Tỷ lệ phiếu bầu: 99,32% |
| – Ông Lê Nam Thành | Tỷ lệ phiếu bầu: 99,32% |

B. Ban kiểm soát (3 thành viên):

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| – Ông Vũ Nhân Vương | Tỷ lệ phiếu bầu: 99,65% |
| – Ông Nguyễn Văn Lâm | Tỷ lệ phiếu bầu: 99,58% |
| – Ông Huỳnh Tấn Trương | Tỷ lệ phiếu bầu: 99,59% |

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Hùng Vương kết thúc vào lúc 12h30' 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 trên đây.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THANH TÙNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



DƯƠNG NGỌC MINH