



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 17 tháng 2 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chào mua công khai 6 triệu cổ phiếu AGF)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Chứng khoán sửa đổi thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/11/2012;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Hùng Vương.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish - AGF) như sau:

1. Tên cổ phiếu được chào mua:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã CK: AGF).

2. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua:

6.000.000 cổ phiếu tương ứng với 23,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của AGF.

3. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua:

19.136.932 cổ phiếu tương ứng với 74,89% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của AGF.



4. Giá chào mua:

22.000 đồng/cổ phiếu

5. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua:

Từ nguồn vốn lưu động của Công ty CP Hùng Vương (theo Báo cáo tài chính Quý 3 2013).

6. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

a) Mục đích chào mua:

- Tăng tỷ lệ sở hữu tại AGF, tối đa hóa hiệu quả đầu tư và tối đa hóa lợi ích của cổ đông Công ty CP Hùng Vương;
- Nâng cao năng lực sản xuất, tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu thủy sản;

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến sau khi chào mua:

- Tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của AGF trong việc tận dụng quy trình sản xuất khép kín của Công ty CP Hùng Vương từ khâu sản xuất thức ăn, tới nuôi trồng, tới chế biến và tới xuất khẩu cá tra đông lạnh;
- Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của AGF; đầu tư mở rộng quy mô và năng suất nuôi trồng cá tra nhằm tăng tính chủ động nguồn nguyên liệu cho AGF;
- Duy trì chính sách với người lao động và thu hút thêm lao động để đáp ứng việc tăng sản lượng kinh doanh.

7. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:

30 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào mua công khai và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

8. Phương thức phân phối:

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn tổng số lượng chào mua thì số lượng cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng} \\ \text{CP cổ} \\ \text{đông} \\ \text{được bán} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số lượng} \\ \text{CP cổ} \\ \text{đông đăng} \\ \text{ký bán} \end{array} \times \frac{\text{Tổng số lượng CP chào mua}}{\text{Tổng số lượng CP của các cổ đông đăng ký bán}}$$

9. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Công ty Cổ phần Hùng Vương sẽ thực hiện rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ chào mua đã công bố trong các trường hợp sau đây:

- 1) Số lượng cổ phiếu các cổ đông AGF đăng ký bán không đạt số lượng mà HVG đăng ký chào mua;
- 2) AGF thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi từ trái phiếu, v.v.;
- 3) AGF giảm vốn cổ phần;
- 4) AGF phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;
- 5) AGF bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản;
- 6) AGF bị giải thể, phá sản hoặc thực hiện việc tổ chức lại công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp);
- 7) Cơ quan có thẩm quyền phát hiện thông tin quan trọng đã công bố là không chính xác.

10. Thời hạn và phương thức thanh toán:

Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

11. Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH


HÀ VIỆT THẮNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÔ BẰNG GIANG

(*): Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Ký - Thành viên HĐQT và Ông Lê Nam Hải - Thành viên HĐQT Công ty CP Hùng Vương không tham gia biểu quyết Nghị quyết này do là người có quyền lợi liên quan trực tiếp, cụ thể như sau:

- Ông Dương Ngọc Minh: Phó chủ tịch HĐQT Agifish;
- Ông Nguyễn Văn Ký: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Agifish;
- Ông Lê Nam Hải: Trưởng Ban kiểm soát Agifish.

