



**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](http://www.hungvuongpanga.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

*Tp.HCM, ngày 22 tháng 2 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

### **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 ngày 22/02/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**ĐIỀU 2** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và cổ tức cho năm tài chính 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	30/09/2019
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	4.400
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	100
Cổ tức		0

**ĐIỀU 3** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 4** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

**ĐIỀU 5** Thông qua việc không chi thù lao HĐQT và BKS.

**ĐIỀU 6** 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](http://www.hungvuongpanga.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

*Tp.HCM, ngày 22 tháng 2 năm 2019*

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 2 năm 2019, 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 2019.

### **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 131 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện sở hữu **153.417.686 cổ phần**, đạt 69,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hùng Vương.
3. Căn cứ Điều 19 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 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	30/09/2017		30/09/2018	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng tài sản (Tỷ đồng)	8.281	13.877	7.496	8.583
Tổng nợ (Tỷ đồng)	6.615	11.378	5.640	6.441
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)	1.666	2.499	1.856	2.142
Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	7.642	15.515	4.190	8.105
Lợi nhuận (Lỗ) trước thuế (Tỷ đồng)	-228	-695	201	104
Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế của công ty mẹ (Tỷ đồng)	-224	-713	190	1,5
Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/cổ phiếu)		-3.140		7

với tỷ lệ đạt 99,68% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 2. Kế hoạch kinh doanh và cổ tức cho năm tài chính 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	30/09/2019
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	4.400
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 99,66% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**

**3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 99,68% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.***

**4. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.**

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 97,91% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.***

**5. Thông qua việc không chi thù lao HĐQT và BKS.**

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 97,53% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.***

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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**



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'M.S.D.N: 1200507529 - C.T. GP' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG' in the center, and 'TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG' at the bottom.

**DƯƠNG NGỌC MINH**