



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 5 tháng 2 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Hoạt động và Tổ chức của Công ty Cổ phần Hùng Vương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 08/05/2013;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương ngày 05/02/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức tỷ lệ 10% trên Vốn điều lệ bằng tiền đợt 1 năm 2013:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.199.999.930.000 đồng, tương đương 119.999.993 cổ phiếu; trong đó:
 - Cổ phiếu đang lưu hành: 119.999.993 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Hình thức thực hiện: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá một cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/ cổ phiếu;
- Tổng giá trị thanh toán: 119.999.993.000 đồng;
- Ngày thanh toán: 20/03/2014

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG NGỌC MINH