



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 19 tháng 2 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v mua 5 triệu cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;*
- *Điều lệ Hoạt động và Tổ chức của Công ty Cổ phần Hùng Vương;*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc mua 5 triệu cổ phiếu quỹ như sau:

- Cổ phiếu: HVG;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số lượng: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
- Giá mua: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn **12.000 đồng/CP**;
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX). Có thể giao dịch lô lớn khi được chấp thuận của HSX.
- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015;
- Thời gian giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo luật định.

ĐIỀU 2: Chỉ định Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 - 3 8242 897 Fax: 08 3 8242 997

ĐIỀU 3: Thông qua hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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**


DƯƠNG NGỌC MINH