



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 4 tháng 5 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, bao gồm báo cáo soát xét bán niên và báo cáo kiểm toán cả năm. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký hợp đồng và các vấn đề liên quan.

ĐIỀU 2: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (FBT) như sau:

- Tổng số cổ phần nắm giữ hiện tại: 2.724.200 cổ phần tương đương 18,16% vốn.
- Tổng số cổ phần đăng ký bán: 2.724.200 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ sau giao dịch (dự kiến): 0 cổ phần.

ĐIỀU 3: 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