



**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 27 tháng 9 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v sơ kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015 - 2016)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất và kinh doanh năm tài chính từ 01/10/2015 – 30/09/2016 của Tổng giám đốc. Theo đó, các chỉ tiêu chính dự kiến đạt như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: trên 20.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: trên 500 tỷ đồng.

**ĐIỀU 2:** Xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh cho năm tài chính 2016 – 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên 2017:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017: trong tháng 1 năm 2017
- Chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội:
  - Doanh thu hợp nhất: 24.000 tỷ đồng
  - Lợi nhuận hợp nhất (trước thuế): 700 tỷ đồng
  - Cổ tức (bằng cổ phiếu hoặc tiền): 20%

**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**