



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 15 tháng 2 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hùng Vương.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hùng Vương
 - Mã chứng khoán: HVG
 - Địa chỉ: Lô 44 KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
 - Điện thoại: (84 – 073) 3854245
 - Fax: (84 – 073) 3854248
 - Website: www.hungvuongpanga.com
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết HĐQT ngày 15/02/2024 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình của HĐQT về chủ trương tái cơ cấu nợ của HVG.
- Thông tin đã được công bố trên website Công ty ngày 15/02/2024 tại địa chỉ www.hungvuongpanga.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trước các thông tin đã công bố.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 15 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương tái cơ cấu nợ)

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.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản như sau:

- Nội dung xin ý kiến: chi tiết theo Tờ trình ngày 15/02/2024 của HĐQT về chủ trương tái cơ cấu nợ của Công ty được đính kèm cùng Nghị quyết này.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2024.
- Thời gian gửi văn bản và nhận phản hồi từ cổ đông: từ ngày 11/03 – 11/04/2024.
- Thời gian thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả: trong tuần từ 12 – 19/04/2024.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc liên quan của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 15 tháng 2 năm 2024

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN *(Về việc thông qua chủ trương tái cơ cấu nợ công ty)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hùng Vương

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) xin trình bày tới Quý Cổ đông phương án tổng quát về việc tái cơ cấu nợ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TỔNG QUÁT

Công ty CP Hùng Vương sẽ thoái toàn bộ vốn góp tại các công ty thành viên sau đây nhằm mục đích huy động nguồn vốn để thanh toán, xử lý triệt để các khoản nợ vay của Công ty.

1. Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF):

- Vốn điều lệ: 281.097.430.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của HVG: 79,58%.
- Phương thức thực hiện: HVG sẽ tìm đối tác phù hợp để bán toàn bộ số cổ phần tại AGF.

2. Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF):

- Vốn điều lệ: 1.045.319.350.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HVG: 50,38%.
- Phương thức thực hiện: bán toàn bộ cổ phần sở hữu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho việc xử lý nợ của HVG.

3. Công ty CP Thức ăn Thủy sản Hùng Vương Vĩnh Long:

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HVG: 89,99%; trong đó HVG trực tiếp sở hữu 39%, gián tiếp sở hữu qua công ty con là Công ty CP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây (HVG nắm 99,98%) là 50,99%.

4. Công ty TNHH Hùng Vương Châu Á (chủ sở hữu kho lạnh Hùng Vương):

- Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HVG: 85%.

- Phương thức thực hiện: bán toàn bộ công ty hoặc sẽ bán kho lạnh là tài sản chính thuộc sở hữu của Công ty.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc thoái vốn như trên (bao gồm cả bán công ty và bán tài sản) sẽ được dành cho việc thanh toán các khoản nợ hiện tại của HVG.

Phương án chi tiết sẽ được HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua chủ trương tái cơ cấu nợ nêu trên, đồng thời ủy cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Lập phương án chi tiết cho từng thương vụ, bao gồm việc định giá công ty, định giá tài sản, lên kế hoạch tiến độ thời gian và phối hợp với đơn vị tư vấn (nếu cần thiết) để thực hiện các công việc liên quan.
2. Tìm kiếm đối tác phù hợp, đồng thời đàm phán và quyết định mức giá và phương thức giao dịch nhưng phải đảm bảo lợi ích tối đa cho HVG.
3. Làm việc với cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

HĐQT sẽ báo cáo tới Quý cổ đông ngay sau khi hoàn tất từng thương vụ qua phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, HĐQT sẽ báo cáo chi tiết về kết quả và tiến độ thực hiện công tác tái cơ cấu nợ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và biểu quyết cho ý kiến về nội dung Tờ trình trên.

Trân trọng.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



DƯƠNG NGỌC MINH