



**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 2 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)



**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:** Hủy phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết HĐQT ngày 15/02/2024 (v/v thông qua chủ trương tái cơ cấu nợ). Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để thay thế như sau:

- Thời gian: 9h sáng ngày 12/04/2024;
- Địa điểm: Nhà máy Châu Âu (Công ty CP Châu Âu), Lô 69 KCN Mỹ Tho, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Nội dung: phương án thoái vốn, bán tài sản nhằm tái cơ cấu nợ của HVG.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

