

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/06/2017 và kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong được tổ chức tại: Số 1, đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Kết thúc Vào lúc: 11 giờ 30, ngày 20 tháng 06 năm 2017.

Tổng số cổ đông tham dự là: 19 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.816.097 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Tờ trình điều chỉnh Phương án giải thể Công ty:

Trên cơ sở thận trọng và trung thực khi đánh giá dự kiến việc thanh lý các tài sản của Công ty để giải thể, Hội đồng quản trị ước tính giá trị sau thanh lý của các tài sản còn lại được ước tính như sau:

a/ Kết quả dự kiến sau giải thể:

Đvt: đồng

Khỏan mục	31/12/2017
Giá trị sau thanh lý còn lại dự kiến	14.735.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (CP)	7.059.200
Giá trị dự kiến chi trả cho mỗi cổ phiếu	2.000

Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại thuộc về cổ đông

b/ Thay đổi Nghị quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, có hiệu lực ngày 24/03/2017 bằng Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/06/2017;

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua;

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Thanh lý, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty CP SX TM DV Phú Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- CBTT Website của Công ty;
- Lưu.



TRẦN VĨ QUYỀN

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG

- Trụ sở : Lô số 4. đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300911356 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 01/12/1997; thay đổi lần thứ 8 ngày 08/01/2014.

A/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 20/06/2017.
2. Địa điểm: Tại số 1 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

B/ PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

I/. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Trần Hòa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 19 cổ đông sở hữu và đại diện cho 4.816.097 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,2 % số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014 và điều lệ Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong, Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

II/ Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 gồm:

1. Cổ đông tham dự Đại hội là 19 cổ đông sở hữu cổ phần PPG đại diện cho Cổ phần 4.816.097;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
3. Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty;
4. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc (BGĐ) Công ty;

III/ Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung chương trình Đại

hội

Đại hội thống nhất thông qua thành phần đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung chương trình cuộc họp, quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, Thể lệ biểu quyết

1/. Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Diệp Bảo Cảnh – TV HĐQT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Lộc – TV HĐQT – Ủy viên;

2/. Thư ký cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Văn Bạo

3/. Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

1. Ông Trần Hoà - Trưởng ban;
3. Ông Trần Cao Sơn - Thành viên

C/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

1/. Ông Trần Văn Quyền – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình điều chỉnh phương án giải thể.

a/ Kết quả dự kiến sau khi giải thể:

Đvt: đồng

<i>Khóa mục</i>	<i>31/03/2017</i>
Giá trị sau thanh lý còn lại dự kiến	14.735.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (CP)	7.059.200
Giá trị dự kiến chi trả cho mỗi cổ phiếu	2.000

Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại thuộc về cổ đông

b/ Dự kiến chi tiền cho cổ đông:

Trong tháng 07/2017

c/ Thay đổi một phần Nghị quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, có hiệu lực ngày 24/03/2017 bằng Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/06/2017;

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 %

D/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 20/06/2017.

Biên bản Đại hội này gồm 03 trang, được đọc lại cho tất cả các cổ đông dự Đại hội nghe, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong.

THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN BẠO

CHỦ TỌA



TRẦN VĨ QUYỀN