

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP PHÚ YÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp Phú Yên;
- Căn cứ Biên bản đại hội cổ đông bất thường năm 2011 ngày 12/7/2011 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 12/7/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tách:

- Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên sẽ tách mảng kinh doanh điều và nông sản xuất khẩu thành một doanh nghiệp hoạt động độc lập và chỉ giữ mảng kinh doanh xăng dầu.
- Công ty bị tách giữ mảng kinh doanh chính là xăng dầu:
 - ✓ Tên: Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên
 - ✓ Trụ sở: 43 Nguyễn Tất Thành, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
 - ✓ Ngành nghề kinh doanh: Giữ lại ngành nghề kinh doanh liên quan đến xăng dầu, ngành nghề kinh doanh liên quan đến hạt điều, nông sản xuất khẩu thì không giữ.
- Công ty được tách giữ mảng kinh doanh chính là sản xuất chế biến nông sản xuất khẩu.
 - ✓ Tên: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Chế biến nông sản xuất khẩu Phú Yên
 - ✓ Trụ sở: 33 Lê Thánh Tôn, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
 - ✓ Ngành nghề kinh doanh chính: Liên quan đến việc sản xuất, mua bán và chế biến nông sản xuất khẩu.
- Công ty được tách không có cổ đông sáng lập. Người đại diện theo pháp luật sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty được tách quyết định.

- Phương án sử dụng lao động:
 - ✓ Những người lao động đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nào sẽ tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh đó, và Công ty được tách sẽ ký lại hợp đồng lao động với người lao động sau khi tách doanh nghiệp.
 - ✓ Các chế độ, quy chế làm việc, vị trí công việc tại doanh nghiệp sau khi tách của người lao động sẽ tiếp tục duy trì đến khi ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban lãnh đạo các doanh nghiệp có những thay đổi phù hợp với sự phát triển của Công ty trong các năm sau.
- Các tài sản được sử dụng cho hoạt động kinh doanh nào thì được tách cho doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đó. Danh sách và giá trị tài sản được liệt kê trong phương án tách doanh nghiệp đính kèm.
- Các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ Công ty bị tách sang Công ty được tách là các Hợp đồng vay, Hợp đồng thương mại với nhà cung cấp, khách hàng, Hợp đồng với người lao động được liệt kê trong phương án tách doanh nghiệp đính kèm.
- Cổ đông và tỷ lệ vốn góp của cổ đông là giống nhau tại 2 doanh nghiệp sau khi tách. Số lượng cổ phần tại hai doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên tỷ lệ góp vốn tại hai doanh nghiệp. Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần của từng cổ đông tại 2 doanh nghiệp được thông báo cho từng cổ đông tương ứng.
- Thời hạn tách Công ty: Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên chốt số liệu bàn giao tại thời điểm ngày 31/7 và chậm nhất là ngày 20/8 hoàn tất việc bàn giao thực tế liên quan đến việc tách Công ty.
- PV Oil là cổ đông lớn nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty được tách sau khi tách sẽ thực hiện việc thoái vốn toàn bộ tại Công ty được tách thông qua đấu giá hoặc giá thỏa thuận.
- PV Oil sẽ thực hiện việc mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần tại Công ty bị tách theo giá thỏa thuận từ các cổ đông đã đăng ký chỉ nắm giữ cổ phần Công ty được tách.

Thông tin phương án chi tiết xin vui lòng xem phần phương án đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo như:

- Thực hiện phân loại tài sản, bàn giao tài sản sau khi tách.
- Hoàn tất các công việc và thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn thành công tác tách.
- Sửa đổi Điều lệ cho mục thay đổi có liên quan theo phương án tách, thay đổi ngành nghề kinh doanh, đổi tên Công ty và trụ sở (nếu có), thay đổi đăng ký kinh doanh tương ứng.

- HĐQT được quyền nhân danh và đại diện cho ĐHĐCĐ soạn thảo và ký kết các tài liệu để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan đến việc tách doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh cho Công ty được tách.

Điều 3. Các vấn đề khác có liên quan

- HĐQT triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ Công ty được tách.
- ĐHĐCĐ Công ty được tách sẽ được tổ chức vào ngày 25/7/2011 hoặc chậm nhất là trong tháng 7/2011. Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Công ty được tách sẽ được chốt vào ngày 15/7/2011. Các cá nhân và tổ chức muốn nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu trong thời gian từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tách đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 15/7/2011 để tổ chức ĐHĐCĐ Công ty được tách thì phải cam kết tuân theo các quy định về phương án tách doanh nghiệp, tờ trình, Biên bản và Nghị quyết được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông bất thường thì mới được phép nhận chuyển nhượng và được Công ty cấp sổ cổ đông.
- Sau khi ĐHĐCĐ bất thường thống nhất thông qua phương án tách doanh nghiệp, và ĐHĐCĐ Công ty được tách bầu được hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật và chức vụ của người đại diện theo pháp luật, thì người đại diện theo pháp luật của Công ty được tách được quyền ký kết mọi tài liệu liên quan đến đăng ký doanh nghiệp được tách.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 biểu quyết thông qua ngày 12/7/2011. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. Tổ Thư ký


Lê Ngọc Anh



Trương Văn Ba

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký Công ty.

