



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

**Thời gian :** Từ 07h00 đến 11h15 ngày 12/7/2011

**Địa điểm :** Hội trường Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu

Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

*(Đường vào sân bay Tuy Hòa)*

----- ❦ -----

<b><u>Thời gian :</u></b>	<b><u>Nội dung :</u></b>
07h 00 – 07h 30	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách tham dự, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.
07h 30 – 08h 00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội
08h 00 – 08h 15	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu
08h 15 – 08h 45	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và số lượng cổ đông tham dự ĐH - Thông qua quy chế làm việc và chương trình tại Đại hội.
08h 45– 10h 00	- Thông qua Tờ trình việc tách Công ty năm 2011. - Thông qua chi tiết Phương án tách Công ty năm 2011. - Cổ đông thảo luận.
10h 00 – 10h 45	- Biểu quyết. - Ban kiểm phiếu tập hợp phiếu biểu quyết.
10h 45 – 11h 15	Ban kiểm phiếu thông qua: - Biên bản kiểm phiếu; - Công bố kết quả kiểm phiếu. Ban thư ký thông qua: - Biên bản đại hội; - Nghị quyết Đại hội.
11h 15	- Tuyên bố bế mạc.

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2011

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên;

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên như sau:

**I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :**

**1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ thông qua các vấn đề tại đại hội tối thiểu phải đạt 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đối với biểu quyết thông qua phương án tách doanh nghiệp tỷ lệ thông qua tối thiểu phải đạt 75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết (Chỉ được biểu quyết một lần cho một vấn đề cần biểu quyết).

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (***Ghi mã số biểu quyết***) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trong trường hợp biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và có chữ ký xác nhận của cổ đông thì cổ đông đánh dấu (X) vào phiếu biểu quyết và gửi về cho Ban kiểm phiếu.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

**II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

### **III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số;
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội.

### **IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban thư ký :
  - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội.
  - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.
  - Soạn thảo Nghị quyết đề thông qua tại Đại hội.

Dự thảo quy chế làm việc này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12 tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên, khi được sự chấp thuận đạt từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2011

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

*V/v : Thông qua việc tách Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên*

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 năm 2006;
- Luật Cạnh tranh số: 27/2004/QH11 năm 2004;
- Nghị định số: 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 về đăng ký kinh doanh;
- Bộ luật Lao động số: 35-L/CTN của Quốc hội ngày 5 tháng 7 năm 1995;
- Nghị định số: 44/2002/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết việc hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên (Pygemaco);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên ngày 29 tháng 4 năm 2011.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên (Công ty) ngày 29 tháng 4 năm 2011 thông qua chủ trương tách Công ty. Hội đồng quản trị (HDQT) đã họp bàn và thống nhất phương án trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2011 về phương án tách Công ty như sau:

**1. Thông qua phương án tách Công ty với các nội dung sau:**

- 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 30/7 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 chi nắm giữ cổ phần Công ty được tách.

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

## **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.

### **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 và các 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.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Tuy Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2011

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông có quyền biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông: ..... Mã số cổ  
đông:.....
- Số cổ phần biểu quyết: ..... Cổ phần

**Nội dung biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Phương án tách doanh nghiệp trong đó 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 chi giữ mảng kinh doanh xăng dầu.			
2	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo như. <ul style="list-style-type: none"><li>o Thực hiện phân loại tài sản, bàn giao tài sản sau khi tách.</li><li>o Hoàn tất các công việc và thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn thành công tác tách.</li><li>o 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.</li><li>o 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.</li></ul>			
3	Thông qua các vấn đề khác có liên quan đến việc tách doanh nghiệp: <ul style="list-style-type: none"><li>o HĐQT triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ Công ty được tách.</li><li>o 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 bắt thường thông qua phương án tách đến ngày chốt danh</li></ul>			

	<p>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 và các 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.</p> <p>○ 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.</p>			
--	--	--	--	--

### **CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Cổ đông đánh dấu “X” vào ô trống (Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến).
- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết về cho ban kiểm phiếu.