

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian : 8 giờ 00 ngày 23/04/2015.

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong.

Thời gian	Nội Dung	Chủ trì
8h00 - 9h30	I. Khai mạc Đại hội 1. Đón tiếp cổ đông và đại biểu; 2. Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
9h30 - 9h50	3. Khai mạc đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và khách mời; 4. Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội, nội dung chương trình Đại hội, thành phần đoàn chủ tịch, chủ tọa đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu; 5. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Chủ tọa Ban kiểm soát
9h 50-11h 00	II. Nội dung Đại hội 1. Các báo cáo. a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng năm 2015; b. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban giám đốc Công ty; c. Báo cáo của Ban kiểm soát; 2. Nội dung các tờ trình. a. Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015; b. Tờ trình tái cơ cấu vốn Công ty con: Kính Phú Phong; c. Tờ trình xem xét chuyển đổi quỹ dự phòng tài chính; d. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; 3. Thảo luận và biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	HĐQT Ban giám đốc Ban kiểm soát
11h 00 – 11h 20	5. Nghỉ giải lao	
11h 20 – 11h 30	III. Tổng kết đại hội 1. Thông qua nghị quyết Đại hội; 2. Phát biểu bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Chủ tọa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MẠNH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/V: Tái cơ cấu vốn Công ty con

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong.

Theo Nghị quyết số 01/2010/NQĐHĐCĐ-PP, ngày 26/2/2010 về việc thông qua phương án phát hành nâng vốn điều lệ lên 80 tỷ và Quyết Nghị số 05/2010/NQHĐQT-PP, ngày 22/4/2010 về việc thống nhất thông qua dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất gia công sản phẩm sau kính công nghệ Châ Âu”, Cty TNHH MTV Kính Phú Phong có vốn đầu tư: 64.000.000.000 đ được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2011.

Tuy nhiên, thời điểm đầu tư rơi vào giao thời thị trường bất động sản khủng hoảng kéo dài, kết quả đầu tư chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn. Nhằm bảo toàn vốn trong việc phát triển Công ty Cổ Phần SXTMDV Phú Phong . Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội xem xét và thông qua các phương án cơ cấu vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Kính Phú Phong:

- a. Liên kết đối tác ngành nghề liên quan;
- b. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn phần vốn đầu tư;
- c. Cho thuê;
- d. Giải thể ;
- e.

Đồng thời kính đề nghị Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT tiến hành khảo sát và thực hiện công tác cơ cấu vốn đầu tư Công ty TNHH MTV Kính Phú Phong theo hướng đảm bảo việc thu hồi nguồn vốn đầu tư và bảo toàn vốn của Công ty cao nhất.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc Xem xét chuyển đổi quỹ dự phòng tài chính

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong.

Năm 2014 Công ty CP SX TM DV Phú Phong áp dụng Hệ thống kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Theo đó tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 thì có 2 quỹ có số cuối năm như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển là : 6.012.254.593 đồng.
- Quỹ Quỹ dự phòng tài chính là : 4.120.107.023 đồng.

Từ Ngày 1/1/2015 Công ty CP SX TM DV Phú Phong áp dụng Hệ thống kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. thay thế cho quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 mà Công ty áp dụng từ năm 2014 trở về trước. Tại Điều 70 khoản d của Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định “Doanh nghiệp không tiếp tục trích quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển”

Vì vậy xin Đại hội quyết định cho chuyển số dư: 4.120.107.023 đồng từ Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
LÊ MẠNH