

Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong ngày 22 tháng 7 năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường của Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong ngày 20/09/2016. Các thành viên HĐQT đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận thực hiện hiện phương án giải thể Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong (mã chứng khoán PPG) nhằm mục đích cắt lỗ, cụ thể như sau:

- Xây dựng phương án giải thể;
- Thực hiện thủ tục Đại Hội Đồng Cổ đông để xin ý kiến quyết định;
- Thời gian dự kiến Đại hội vào ngày 28/10/2016;

**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành làm các thủ tục có liên quan đến việc Giải thể Công ty nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật và các văn bản hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng - Ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/09/2016.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LƯƠNG TRỌNG TUẤN**