

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**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 28/10/2016.
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong; Địa chỉ: Lô số 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

**B/ PHẦN NGHI 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 27 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.233.387 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,1 % 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 năm 2016.

**II/ Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 gồm:**

1. Cổ đông tham dự Đại hội là 27 cổ đông sở hữu cổ phần PPG đại diện cho 5.233.387 Cổ phần;
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 Lương Trọng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Diệp Bảo Cảnh – TV HĐQT - Ủy viên
3. Ông Trần Vĩ Quyền – TV HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty – 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 Lê Thị Phương Dung - Thành viên

### **C/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

#### **1. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:**

1/. Ông Lương Trọng Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thay đổi – điều chỉnh nhân sự thành viên HĐQT trong thời gian qua. 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 %



2/. Trình bày tờ trình và phương án giải thể Công ty;

a/ Kết quả dự kiến sau khi giải thể:

Đvt: đồng

Khóan mục	30/09/2016
Giá trị sau thanh lý còn lại dự kiến	16.942.080.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (CP)	7.059.200
Giá trị dự kiến chi trả thấp nhất cho mỗi cổ phiếu	2.400

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

b/. Lộ trình thực hiện:

(Kèm bảng lộ trình)

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

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 86.2 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 13,8 %
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 %

3/. Tờ trình xin điều chỉnh điều lệ:

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

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 %

4/. Thẻ lệ thành lập Ban thanh lý – Nhân sự Ban thanh lý – Trách nhiệm-Quyền lợi của Ban thanh lý:

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


- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 % trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần 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 30 phút ngày 28/10/2016.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang, được đọc lại cho tất cả các cổ đông dự Đại hội nghe, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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 năm 2016

THƯ KÝ

  
Nguyễn Văn Báo

CHỦ TỌA

  
LƯƠNG TRỌNG TUẤN



# KẾ HOẠCH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TỔNG THỂ

cty chọn chốt DH

Ngày chốt DS dự kiến

06-Oct

Ct chọn chốt hủy niêm yết

13-Feb

		21-Sep	22-Sep	13-Oct	14-Oct	28-Oct	30-Oct	11-Nov	27-Dec	28-Feb	15-Feb	25-Feb	25-Feb	22-Mar	27-Mar	6-Apr	26-Apr

28/10/16