

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

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016****CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/10/2016 và kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong được tổ chức tại: Lô số 4, đường B, KCN Tân tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM.

Vào lúc: 11 giờ 30, ngày 28 tháng 10 năm 2016.

Tổng số cổ đông tham dự là: 27 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.233.387 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua tờ trình điều chỉnh nhân sự của Hội đồng Quản trị;

Điều 2: Nhất trí thông qua Tờ trình và Phương án giải thể Công ty:

Trên cơ sở thận trọng và trung thực khi đánh giá dự kiến việc thanh lý các tài sản của Công ty để giải thể, Hội đồng quản trị ước tính giá trị sau thanh lý của các tài sản còn lại được ước tính như sau:

Đvt: đồng

Khóa 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

Điều 3: Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi – bổ sung để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật chứng khoán 2016, các văn bản điều chỉnh bổ sung của Luật chứng khoán;

Điều 4: Nhất trí thông qua về việc Thẻ lệ thành lập Ban thanh lý – Nhân sự Ban Thanh lý – kèm trách nhiệm quyền hạn của Ban thanh lý.

Điều 5: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua;

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty CP SX TM DV Phú Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- CBTT Website của Công ty;
- Lưu.



LƯƠNG TRỌNG TUẤN