

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/V: **Điều chỉnh Điều lệ Công ty**

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

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 – Được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Gọi tắt là Luật Doanh nghiệp 2014);

Căn cứ Luật chứng khoán 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Điều chỉnh ngày 22 tháng 07 năm 2016;

Dại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh nội dung Điều 53 của Điều lệ như sau:

I. Nội dung hiện tại:

1. Tối thiểu sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm [ba] thành viên. Hai thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

II. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

1. Tối thiểu sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm [năm] thành viên. Năm thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm thực hiện chủ trương của HĐQT. Trong Ban thanh lý có thành viên là Đại diện Pháp luật để phối hợp thực hiện các thủ tục - nghiệp vụ liên quan đến việc giải thể Công ty theo trình tự của Pháp luật.

Đồng thời kính đề nghị Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT tiến hành thực hiện sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật định.

Trân trọng.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
LƯƠNG TRỌNG TUẤN