

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/V: Phương án giải thể Công ty

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần SX TM DV Phú Phong.

Thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và phương hướng sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, các phương án khắc phục giảm lỗ;

Tuy nhiên, do thị trường cạnh tranh khốc liệt, năng lực quản lý hạn chế nên kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Lỗ lũy kế có chiều hướng tăng. Hội đồng quản trị (HĐQT) xin ý kiến cổ đông:

1. Thông qua “*Phương án giải thể Công ty cổ phần SXTMDV Phú Phong*”; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- 1.1** Chủ động điều chỉnh “*Phương án giải thể Công ty*” nếu cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Việc điều chỉnh này phải đảm bảo giải quyết thỏa đáng quyền lợi hợp pháp của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty và đảm bảo hoàn tất nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cổ đông;
- 1.2** Chủ động xem xét, quyết định chọn phương án và thời điểm cụ thể để thực hiện các thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- 1.3** Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án giải quyết công nợ phải thu, phải trả; các phương án xử lý và giải quyết quyền lợi của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty;
- 1.4** Chủ động và tuân theo sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, quyết toán các nghĩa vụ của Công ty đối với ngân sách nhà nước;
- 1.5** Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định giá trị thanh lý các tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hàng hoá,... của công ty một cách hợp lý.
- 1.6** Chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện việc giải thể công ty.



1.7 Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định chi phí phải trả cho các dịch vụ phải thuê ngoài liên quan đến các thủ tục giải thể công ty như dịch vụ kiểm toán, tư vấn pháp lý, tư vấn thuế .v.v.

2. Thông qua và giao cho HĐQT Công ty giải quyết các nội dung sau:

2.1 Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình thanh toán số tiền *mỗi cổ đông sẽ được nhận tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty khi công ty thực hiện giải thể*. Việc thanh toán tiền cho cổ đông có thể chia làm nhiều lần **tạm ứng** khác nhau và lần cuối cùng là lần **hoàn tất thanh toán**;

2.2 Thông qua nội dung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ sẽ tự động bị hủy bỏ khi Công ty giải thể.

2.3 Thông qua nội dung: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hoặc soát xét các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần XTMDV Phú Phong cho đến khi hoàn tất việc giải thể theo các quy định của pháp luật. Công ty kiểm toán được lựa chọn có thể là công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, hoặc công ty kiểm toán khác thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán

2.4 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHCĐ Công ty chủ động ra quyết định và xử lý toàn bộ các vấn đề khác phát sinh, gồm cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc giải thể công ty. Các quyết định và biện pháp xử lý này của Hội đồng quản trị phải dựa trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo Pháp luật và có lợi ích nhất của cổ đông.

Kính mong các quý Cổ đông xem xét các vấn đề nêu trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRỌNG TUẤN

