

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG (PPG).**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:



- Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 20/06/2017
- Địa điểm:** Nhà hàng YEEBO. Địa chỉ: Số 1 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu PPG theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 30/05/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:**
  - Tờ trình điều chỉnh phương án giải thể Công ty;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

**❖ Tài liệu Đại hội và đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông nhận giấy ủy quyền, thư mời qua đường bưu điện theo địa chỉ của Quý cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. Đối với tài liệu họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng tải về tại địa chỉ website của Công ty: [www.phuphong.com](http://www.phuphong.com) hoặc website của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn)

**5. Hội đồng quản trị Công ty xin Quý cổ đông lưu ý:**

Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự đại hội trước 16 giờ ngày 16/06/2017 theo địa chỉ: Công ty cổ phần SX TM DV Phú Phong, lô số 4, đường B, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. HCM; Điện thoại: 0909.264.590

Quý cổ đông hoặc người ủy quyền khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, nếu là người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (*theo mẫu*). Cổ đông ủy quyền có thể gửi giấy ủy quyền bản chính qua đường bưu điện hoặc bản fax đến trụ sở của Công ty.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp công việc, thời gian đến tham dự Đại hội để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng



## **NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**Thời gian** : 9 giờ 00 ngày 20/06/2017.

**Địa điểm** : Số 1 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM

<b>Thời gian</b>	<b>Nội Dung</b>	<b>Chủ trì</b>
9h00 – 10h30	<b>I. Khai mạc Đại hội</b> 1. Đón tiếp cổ đông và đại biểu; 2. Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
10h30 – 10h50	3. Khai mạc đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và khách mời; 4. Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội, nội dung chương trình Đại hội, thành phần đoàn chủ tịch, chủ tọa đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu; 5. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Chủ tọa Ban kiểm soát
10h 50-11h 50	<b>II. Nội dung Đại hội</b> 1. Tờ trình điều chỉnh phương án giải thể Công ty và trình bày phương án giải thể - Thảo luận và biểu quyết; 2.....	HDQT
11h 50 – 12h 00	6. Nghỉ giải lao	
12h 00 – 12h 20	<b>III. Tổng kết đại hội</b> 1. Thông qua nghị quyết Đại hội; 2. Phát biểu bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**TRẦN VĨ QUYỀN**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/V: *Điều chỉnh 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 01/2017/ NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/03/2017 của Đại Hội đồng Cổ đông và các chủ của HĐQT về phương án giải thể Công ty;

Trong quá trình Ban Thanh lý thực hiện Nghị quyết gặp một số yếu tố khách quan: Về thời gian và phương thức thực hiện trong phương án Giải thể;

Sau khi cân nhắc các phương án thực hiện cũng như xem xét tình hình thực hiện thực tế của Ban thanh lý. Hội đồng quản trị (HĐQT) xin ý kiến cổ đông điều chỉnh nội dung phương án giải thể như sau:

### 1. Tiến độ - Lộ trình thực hiện các tác tác giải thể:

1.1 Thay đổi Nghị quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ có hiệu lực từ ngày 24/03/2017 bằng nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 20/06/2017;

1.2 Thực hiện tiếp các nội dung công việc khác trong tờ trình giải thể của Đại Hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/03/2017;

### 2. Thay đổi thời gian chi trả tiền cho Cổ đông:

2.1 Thời gian chi trả tiền cho Cổ đông trong tháng 07/2017;

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ Công ty chủ động ra quyết định và xử lý toàn bộ các vấn đề còn lại trong tờ trình và trong phương án giải thể ngoại trừ các nội dung của mục 1 và 2 của tờ trình này và các phát sinh khác. 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  
- DỊCH VỤ  
PHÚ PHONG  
TRẦN VĨ QUYỀN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2017

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG**

**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

**1/ Đối tượng thực hiện quyền biểu quyết:** Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong bằng hình thức “phiếu biểu quyết”;

**2/ Hình thức thực hiện quyền biểu quyết:** Tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 phải biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai và trực tiếp;

**3/ Cách thức biểu quyết:**

Sau khi kết thúc phần thảo luận cho ý kiến về các nội dung tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội sẽ nêu lên từng vấn đề mà Đại hội cần biểu quyết thông qua, Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết nhất trí;
- Lần thứ hai : Biểu quyết không nhất trí;
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến;

Trong trường hợp, nếu không thực hiện theo thứ tự này thì Chủ tọa cuộc họp phải xin ý kiến của Đại hội nếu được Đại hội chấp thuận thì mới được thực hiện theo thứ tự khác;

Khi Chủ toạ Đại hội nêu các vấn đề cần biểu quyết thông qua và thực hiện quyền biểu quyết của các cổ đông. Nếu cổ đông đồng ý với vấn đề đó thì biểu hiện bằng cách giơ phiếu biểu quyết để Ban kiểm phiếu tiến hành ghi nhận lại tổng số phiếu biểu quyết mà các cổ đông đã đồng ý thông qua. Nếu không đồng ý hoặc không có ý kiến thì sử dụng thẻ biểu quyết tương ứng theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch Đại hội.

Mỗi Cổ đông và Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**nhất trí hoặc không nhất trí hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4/ Điều kiện có hiệu lực các biểu quyết:**

4.1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

4.2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 4.1 nêu trên;

#### **5/ Công bố kết quả biểu quyết:**

Chủ toạ Đại hội công bố kết quả biểu quyết các vấn đề mà Đại hội đã thông qua trước khi Đại hội bế mạc.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 201

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

### **I. MỤC TIÊU**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của Công ty.

### **II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

1. Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba;
2. Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
  - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
  - b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

### **III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề;
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức;
3. Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội;
4. Không nói chuyện riêng;
5. Điện thoại di động thực hiện chế độ tắt hoặc rung.

### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **1. Nguyên tắc:**

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty

Cổ phần SX TM DV Phú Phong. Kết quả kiểm phiếu sẽ được kiểm soát dưới sự chứng kiến của Ban kiểm phiếu và thể hiện bằng biên bản kiểm phiếu;

b. Chủ toạ sẽ thông qua từng nội dung để Đại hội biểu quyết ngay nội dung đó;

3. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

#### **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

a. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

c. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ.**

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội;

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU.**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN VĨ QUYÊN**