

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP SX TM DV PHÚ PHONG

Số: 01-05 /2017/TB-PP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
Đại hội đồng cổ đông bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-05-2017

Số: 11808

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM – DV PHÚ PHONG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM – DV PHÚ PHONG

Trụ sở chính: Lô 4 Đường B, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.37.50.59.32

Fax: 08.37.50.59.07

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *CÔNG TY CP SX TM DV PHÚ PHONG*

Mã chứng khoán: PPG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường;

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 20/06/2017

- Địa điểm thực hiện: Lô 4 Đường B, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Nội dung hợp:

+ Điều chỉnh Phương án giải thể Công ty;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): : Lô 4 Đường B, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nguyenvanbao71@yahoo.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG
Lô 4 Đường B, KCN Tân Tạo, QBT, TP.HCM
Số: 04/2017/NQHĐQT-PP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....o - O - o.....

Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong ngày 22 tháng 7 năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường của Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong ngày 13/05/2017. Các thành viên HĐQT đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thực hiện Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường lần 2 - 2017 của Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong (mã chứng khoán PPG) nhằm mục đích, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh Phương án Giải thể Công ty;
- Một số vấn đề khác thuộc quyền của ĐHD Cổ Đông quyết định;
- Thời gian dự kiến Đại Hội ngày: 20/06/2017;

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành làm các thủ tục có liên quan đến việc Đại Hội;

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng - Ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2017.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

