

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI THỜI TRANG PHONG PHƯỚC**

**I. Thời gian, địa điểm buổi họp:**

- Vào lúc 9 giờ, ngày 7 tháng 11 năm 2012.
- Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Vải Thời trang Phong Phước - 18 Tầng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thành viên dự họp:**

- Ông Lê Trung Hải - Cổ đông cá nhân
- Ông Đặng Vũ Hùng - Đại diện vốn của Tổng Công ty CP Phong Phú
- Ông Tạ Cẩm Hùng - Đại diện vốn của Công ty CP Dệt Vải Phong Phú
- Bà Hồ Thị Thu Hà - Đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư Phước Long

Tỷ lệ thành viên tham dự buổi họp: 4/4 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

**III. Nội dung cuộc họp và quyết định của Đại Hội đồng cổ đông :**

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Vải Thời trang Phong Phước đã bàn bạc thảo luận và cùng thống nhất với tỷ lệ tán thành 4/4 (100%) các nội dung như sau:

**1. Chấp thuận giải thể Công ty cổ phần Vải thời trang Phong Phước:**

Mã số doanh nghiệp: 0305306627.

Cấp thay đổi lần thứ 4 ngày: 28/ 08/2012 tại Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ trụ sở chính: 18 Tầng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9,  
Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do giải thể: Hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

**2. Thông qua phương án xử lý tài sản, nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 30/09/2012, cụ thể như sau:**

- **Tổng tài sản : 28.087 triệu đồng**

Trong đó : + Tài sản ngắn hạn : 16.774 triệu đồng



+ Tài sản dài hạn : 11.343 triệu đồng

• **Nguồn vốn** : **28.087 triệu đồng**

a) Nợ phải trả : 20.284 triệu đồng

b) Vốn CSH : 7.803 triệu đồng

Trong đó : + Vốn đầu tư CSH : 22.000 triệu đồng

+ Lũy kế : 14.197 triệu đồng

( có chi tiết tờ trình đính kèm)

3. Chấp thuận để Công ty thực hiện thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ, chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có) gồm :

+ Tài sản cố định, tài sản dài hạn khác :

+ Tài sản lưu động

( có tờ trình chi tiết đính kèm)

4. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định xử lý việc chênh lệch do thanh lý (nếu có)

5. Thống nhất thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết

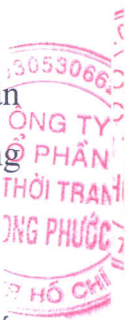
- Thời hạn thanh lý hợp đồng không vượt quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định này.
- Kể từ thời điểm này Công ty không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào (ngoại trừ các hợp đồng liên quan đến việc thanh lý, giải quyết tài sản, hàng hóa...v.v của Công ty).

6. Thống nhất thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ cá nhân, tổ chức, cơ quan thuế

- Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định này.
- Kể từ thời điểm này, Công ty không được vay nợ của các tổ chức, cá nhân nào (ngoại trừ khoản vay để giải quyết chế độ cho người lao động)
- Giải quyết các thủ tục với cơ quan thuế theo qui định hiện hành (quyết toán các khoản thuế giải thể)

7. Thông qua phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

- Công ty sử dụng tổng cộng 71 lao động. Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động theo đúng các qui định của pháp luật, đồng thời xử lý



tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày 31/12/2012.

- Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày 31/12/2012.

(Có chi tiết tờ trình đính kèm)

8. Chấp thuận niêm yết công khai quyết định giải thể tại trụ sở chính Công ty, được gửi đến người lao động, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đăng báo 03 kỳ liên tiếp.

9. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Vải thời trang Phong Phước, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, và người lao động Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP KÝ TÊN

HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

Ông Lê Trung Hải

Ông Đặng Vũ Hùng

Ông Tạ Cẩm Hùng

Bà Hồ Thị Thu Hà

