

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và biên bản họp ngày 09/04/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 (Hợp nhất)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% so với KH năm 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500	4.580,70	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	360	280,93	78%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	279	244,72	88%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng Công ty mẹ	Tỷ đồng		227,02	

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 (của Tổng Công ty mẹ)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% so với KH năm 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.600	1.830,31	114%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210	112,13	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	187	112,13	60%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 sẽ là kế hoạch của Công ty sau sáp nhập, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 (Hợp nhất sau sáp nhập)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.485
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	317
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	276

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 (của Tổng Công ty mẹ sau sáp nhập)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến		15%- 20%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013 của Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của PHONG PHU CORP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	227.023.643.783
2	Lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty mẹ (LNST)	Đồng	112.131.495.912
	- Các khoản giảm trừ	Đồng	549.313.541
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	8.000.000.000
	- Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%)	Đồng	3.347.465.471
	- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (15%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	98.437.500.000
3	Lợi nhuận để lại	Đồng	1.797.216.900

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 15%/mệnh giá.
- Nguồn thực hiện: Được căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Tổng Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2013.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2013 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ 5% khi cổ đông nhận cổ tức năm 2013 theo qui định.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2013 và dự kiến năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2013 và dự kiến năm 2014

- Năm 2013:
 - + Tổng thù lao của HĐQT, BKS là 65.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*).
 - + Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2014:
 - + Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2013.
 - + Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối cụ thể.

Điều 9. Thông qua Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh Công ty

Đại hội thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục mầm non	8510

Đại hội ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2014.

Điều 10. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú vào Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú.

1. Công ty nhận sáp nhập:

Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú (PHONG PHU CORP.).

2. Công ty bị sáp nhập:

- Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú (PPH)
- Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú (PPF)

3. Phương án sáp nhập:

3.1. Phương thức sáp nhập:

- PHONG PHU Corp. sẽ nhận sáp nhập PPH, PPF. Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức hoán đổi cổ phiếu, theo đó PHONG PHU Corp. sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của PPH, PPF (*ngoại trừ cổ đông là chính PHONG PHU Corp.*) để hoán đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PPH, PPF theo tỷ lệ chuyển đổi được tính toán dựa trên giá trị của 3 Công ty. Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (*được trình bày cụ thể dưới đây*).

- Sau sáp nhập, PPH, PPF chấm dứt tồn tại, PHONG PHU Corp. kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của PPH, PPF một cách toàn bộ và nguyên trạng.

3.2. Cơ sở và lợi ích của việc sáp nhập:

- Trở thành doanh nghiệp vững mạnh hàng đầu Việt Nam, phát triển sản xuất kinh doanh chuyên ngành dệt may;

- Tận dụng lợi thế của sản xuất quy trình khép kín từ Sợi – Dệt – Nhuộm – May hoàn tất và các điều kiện thuận lợi về thuế quan ưu đãi khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP);

- Cộng hưởng sức mạnh của Phong Phu Corp., PPH, PPF tạo nên năng lực và sức mạnh cạnh tranh;

- Cộng hưởng về hoạt động và tài chính của PPH, PPF và Phong Phu Corp.

3.3. Tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi là:

- PPH: $PP \text{ Corp} = 1: 1$ (*nghĩa là 1 cổ phiếu PPH đổi lấy 01 cổ phiếu của Phong Phu Corp.*)

- PPF: $PP \text{ Corp} = 1: 1$ (*nghĩa là 1 cổ phiếu PPF đổi lấy 01 cổ phiếu của Phong Phu Corp.*)

a. Căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu PHONG PHU CORP, PPH, PPF. Việc định giá cổ phiếu được thực hiện trên cơ sở kết hợp có trọng số hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và phương pháp so sánh (*dựa trên 2 chỉ số P/E và P/B*).

- Phương pháp DCF: dòng tiền được tính tổng hợp từ dòng tiền hoạt động sản xuất chính Công ty.

- Phương pháp so sánh: dựa trên hai chỉ số P/E và P/B: được tính dựa trên công ty trong ngành dệt may có đặc điểm hoạt động và quy mô vốn hóa tương tự.

b. *Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ*: Do tỷ lệ hoàn đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

3.4. Hình thức hoạt động của PPF, PPH sau khi sáp nhập

- Sau sáp nhập, PPH và PPF chấm dứt tồn tại, PHONG PHU CORP. kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của PPH và PPF một cách toàn bộ và nguyên trạng.

- Toàn bộ người lao động của PPH và PPF vẫn tiếp tục làm việc tại PHONG PHU CORP. sau khi thực hiện sáp nhập. PHONG PHU CORP. sẽ kế thừa toàn bộ lao

động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty PPH, Công ty PPF và có thể sắp xếp lại lao động (*nếu xét thấy cần thiết*) theo quy định của pháp luật.

3.5. *Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập*

- Sau khi sáp nhập PPH và PPF vào PHONG PHU CORP. mọi hoạt động kinh doanh của PHONG PHUC CORP. vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch được ĐHĐCĐ của PHONG PHU CORP. thông qua.

- Thống nhất các bên không chia lợi nhuận phát sinh từ ngày 01/01/2014 đến thời điểm sáp nhập. Cổ tức năm 2014 của các cổ đông sẽ được thực hiện theo tỷ lệ chia cổ tức của Tổng Công ty sau sáp nhập đúng quy định.

3.6. *Phương thức thực hiện*

- Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông PPH và PPF lấy cổ phần PHONG PHU CORP. sẽ được thực hiện ngay sau khi PHONG PHU CORP. được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN;

- Khi thực hiện hoán đổi, PPH và PPF sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần PPH và PPF lấy cổ phần PHONG PHU CORP.

- Kể từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, toàn bộ cổ phiếu của PPH và PPF sẽ thuộc sở hữu của PHONG PHU CORP. Từ ngày chốt danh sách để hoán đổi, cổ phiếu PPH và cổ phiếu PPF sẽ không được chuyển nhượng, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu PPH và cổ phiếu PPF sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu PPH và PPF của các cổ đông chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông đến nhận cổ phiếu của PHONG PHU CORP. được hoán đổi.

3.7. *Triển khai thực hiện*

Ủy quyền HĐQT hoặc giao cho Người đại diện theo pháp luật, Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của Phương án sáp nhập và pháp luật liên quan.

Điều 11. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập

Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập:

1. Nội dung dự thảo Hợp đồng sáp nhập:

Nội dung Dự thảo Hợp đồng sáp nhập (giữa PPH với PHONG PHU CORP. và giữa PPF với PHONG PHU CORP.) gồm 10 điều, quy định về các điều kiện, thủ tục, phương thức sáp nhập PPH và PPF vào PHONG PHU CORP.

Chi tiết nội dung của các Dự thảo Hợp đồng đính kèm theo Nghị quyết này.

2. Triển khai thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện:

- Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa PHONG PHU CORP. với PPH và PPF.

- Triển khai các nội dung trong hợp đồng đúng theo quy định của Pháp luật.

Điều 12. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi giữa Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú với Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi giữa Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú với Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú, cụ thể:

1. Tổ chức phát hành:

Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú (PHONG PHU CORP.).

2. Tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi:

- Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú (PPH)

- Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú (PPF)

3. Phương án phát hành:

- a. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú**
- b. Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông**
- c. Mệnh giá : **10.000 đồng/ cổ phiếu**
- d. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **7.725.581 cổ phiếu.**

Chỉ tiêu	Số lượng (Cổ phiếu)
Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP trước sáp nhập	65.625.000
Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi	7.725.581
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPF	3.993.481
- Số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần PPH	3.732.100
Số lượng cổ phần PHONG PHU CORP sau sáp nhập	73.350.581

e. Tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu PPF và cổ phiếu PPH sang cổ phiếu PHONG PHU CORP như sau:

- **PPF : PHONG PHU CORP = 1:1** (nghĩa là 01 cổ phiếu PPF đổi lấy 01 cổ phiếu PHONG PHU CORP).

- **PPH : PHONG PHU CORP = 1:1** (nghĩa là 01 cổ phiếu PPH đổi lấy 01 cổ phiếu PHONG PHU CORP).

Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu PHONG PHU CORP, PPH, PPF. Việc định giá cổ phiếu được thực hiện trên cơ sở kết hợp có trọng số hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và phương pháp so sánh (dựa trên 2 chỉ số P/E và P/B).

Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

f. Đối tượng chuyển đổi

Toàn bộ cổ đông của PPF và PPH có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để hoán đổi cổ phiếu, ngoại trừ cổ đông là PHONG PHU CORP, được hoán đổi thành cổ phiếu PHONG PHU CORP.

g. Thời gian dự kiến phát hành

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2014.

h. Phương thức phân phối

PHONG PHU CORP. sẽ nhận sáp nhập PPF và PPH. Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức hoán đổi cổ phiếu theo đó PHONG PHU CORP. sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của PPF và PPH (ngoại trừ cổ đông là chính PHONG PHU CORP.) để hoán đổi lấy toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PPF, PPH theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên.

Sau sáp nhập, Công ty PPF và PPH chấm dứt tồn tại, PHONG PHU CORP được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của PPF, PPH (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà PPF, PPH ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa PPF, PPH và nhân viên của PPF, PPH ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Lịch trình dự kiến thực hiện phân phối cổ phiếu PHONG PHU CORP phát hành thêm để hoán đổi lấy cổ phiếu PPF, PPH:

Stt	Công việc	Thời gian (ngày)
1	UBCKNN có công văn chấp thuận Hồ sơ phát hành	T
2	Công bố thông tin về đợt phát hành	T+1
3	Thông báo chốt danh sách cổ đông Cty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+1
4	Chốt danh sách cổ đông Công ty có cổ phiếu bị hoán đổi	T+15
5	Tổng hợp và báo cáo kết quả phát hành cho UBCK	T+36 - T+37
6	Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần	T+37 - T+44

i. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới của cổ đông hiện hữu:
ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của PHONG PHU CORP sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành trong đợt này.

j. Tăng vốn điều lệ của PHONG PHU CORP

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 77.255.810.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể 7.725.581 cổ phần (*tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần*).

- Vốn điều lệ PHONG PHU CORP trước khi sáp nhập: 656.250.000.000 đồng

- Vốn điều lệ PHONG PHU CORP sau khi sáp nhập: 733.505.810.000 đồng.

- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phiếu, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phiếu và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.

- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phiếu PHONG PHU CORP để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông PPF, PPH theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

k. Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (*căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng*) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành hoán đổi cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu PHONG PHU CORP để hoán đổi cổ phiếu PPF, PPH, tăng vốn điều lệ PHONG PHU CORP theo quy định của pháp luật và Điều lệ PHONG PHU CORP.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;

- Các công việc khác có liên quan.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và thông qua Dự thảo Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú sau sáp nhập

Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PHONG PHU CORP., là Điều lệ tổ chức và hoạt động của PHONG PHU CORP. sau sáp nhập, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của PHONG PHU CORP.

Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của PHONG PHU CORP. tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng (*ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC*)

(*Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ PHONG PHU CORP. được đính kèm theo Nghị quyết này.*)

2. Thông qua Điều lệ của PHONG PHU CORP. sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ để thực hiện Phương án sáp nhập.

Thông qua việc Điều lệ của PHONG PHU CORP. sau khi đã cập nhật các sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 của Điều này sẽ tiếp tục là Điều lệ của Tổng Công ty sau khi hoàn thành sáp nhập.

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều 4 (*điều khoản quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành*) theo số vốn điều lệ thực tế sau khi thực hiện thành công việc sáp nhập PPH và PPF vào PHONG PHU CORP.

- Giao người đại diện theo pháp luật của PHONG PHU CORP. tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung như đã trình bày.

Điều 14. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 - 2019) của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

Đại hội thống nhất việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú cụ thể:

1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên
1.	Phạm Minh Hương
2.	Trần Quang Nghị
3.	Trần Quang Sáng
4.	Bùi Thị Thu
5.	Phạm Xuân Trình

b. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên
1.	Vũ Thị Thùy Dương
2.	Nguyễn Ngọc Hằng
3.	Nguyễn Khắc Sơn

2. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú:

a. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019) là 5 người, gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Trần Quang Nghị	Chủ tịch	73.906.089	121%
2.	Phạm Xuân Trình	Ủy viên	57.086.917	94%
3.	Bùi Thị Thu	Ủy viên	57.917.629	95%
4.	Phạm Minh Hương	Ủy viên	57.602.288	95%

5.	Trần Quang Sáng	Ủy viên	56.972.853	94%
----	-----------------	---------	------------	-----

b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) là 3 người, gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Ngọc Hằng	Trưởng ban	61.426.111	101%
2.	Vũ Thị Thùy Dương	Thành viên	60.789.073	100%
3.	Nguyễn Khắc Sơn	Thành viên	60.334.902	99%

Điều 15. Thông qua việc lựa chọn thời điểm thích hợp để xem xét quyết định đưa cổ phiếu của Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi thực hiện sáp nhập và chuẩn bị đầy đủ về nhân sự và các báo cáo tài chính, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp xem xét quyết định đưa cổ phiếu của Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

Điều 16. Thông qua việc Tập đoàn Dệt May Việt Nam mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ vốn tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú lên 51% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Điều 17. Nghị quyết có hiệu lực

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2014.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Tổng Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

- Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Đơn vị tư vấn;
- Các cơ quan chức năng liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quang Nghị