

Số: 84 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ May Phong Phú**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 30/12/2013;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chuyển toàn bộ mô hình sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Sợi Chỉ May Phong Phú về Tổng Công ty CP Phong Phú theo phương án cụ thể như sau:

- Chuyển toàn bộ tài sản, lao động, khách hàng của Công ty TNHH Một thành viên Sợi Chỉ May Phong Phú về Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

- Làm các thủ tục có liên quan để giải thể Công ty TNHH Một thành viên Sợi Chỉ May Phong Phú.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Sợi Chỉ May Phong Phú phối hợp triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất trên từ ngày 01/01/2014.

**Điều 3.** Các Ông, Bà: Hội đồng Quản trị, Cơ quan Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Trưởng Phòng Tổng hợp Pháp chế, Chánh Văn phòng Tổng Công ty và Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Sợi Chỉ May Phong Phú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Nghị**