

Số: 53/NQ - PFF

Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẢI THỜI TRANG PHONG PHƯỚC

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vải Thời trang Phong Phước,
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông Công ty ngày 7 / 11 / 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 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 Nhon 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.

Điều 2. Đồng ý 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 đồngTrong đó : + Vốn đầu tư CSH : 22.000 triệu đồng
+ Lũy kế : 14.197 triệu đồng
(có chi tiết tờ trình đính kèm)

Điều 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)

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



Điều 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).

Điều 6. Chấp thuận 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)

Điều 7. Đồng ý 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.

(theo tờ trình phương án đính kèm)

Điều 8. Chấp thuận niêm yết công khai tại trụ sở chính Công ty, được gửi đến người lao động, được gửi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, 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.

Điều 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 nghị quyết này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Trung Hải

