

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2007 ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26/02/2010 của Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong nhất trí thông qua những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành 4.000.000 cổ phiếu (tương đương 40.000.000.000 đồng mệnh giá) tăng vốn lên 80 tỷ đồng và tài trợ cho dự án đầu tư nhà máy sản xuất gia công sản phẩm sau kính với số vốn đầu tư 60 tỷ đồng như sau:

❖ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

a. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng phát hành: Phát hành 600.000 cổ phiếu tương đương với 6 tỷ đồng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng của TTLKCK
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:3 (cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán có 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu phát hành thêm).
- Xử lý số cổ phiếu lẻ: cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị xử lý theo

phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị xử lý theo đúng quy định hiện hành.

b. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng phát hành: Phát hành 2.000.000 cổ phiếu tương đương với 20 tỷ đồng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của TTLKCK.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán có 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có): cổ phiếu phát hành thêm sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua và sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có) sẽ được đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị xử lý theo đúng quy định hiện hành.

➤ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

- Số lượng phát hành: Phát hành 1.200.000 cổ phiếu tương đương với 12 tỷ đồng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư lớn có năng lực tài chính.
- Phương thức phân phối: phát hành riêng lẻ theo hình thức chào giá cạnh tranh.
- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá bán cho cổ đông chiến lược nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

➤ Phân phối cho cán bộ công nhân viên của Công ty:

- Số lượng phát hành: Phát hành 200.000 cổ phiếu tương đương với 2 tỷ đồng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục liên quan đến phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty; Xác định giá bán cho cổ đông chiến lược nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty; Xác định tiêu chí lựa chọn, danh sách cán

D: CO
CO
TUAI
DUC
TU
VIP

bộ được mua cổ phiếu trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty; Xử lý số cổ phần chưa được phân phối hết.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG	CỔ PHẦN	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT/SỐ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT (%)	TỶ LỆ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT/VỐN ĐIỀU LỆ (%)
Tán thành	3,295,180	100	82,379
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG	CỔ PHẦN	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT/SỐ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT (%)	TỶ LỆ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT/VỐN ĐIỀU LỆ (%)
Tán thành	3,295,180	100	82,379
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Điều 3: Thông qua việc niêm yết bổ sung 4.000.000 cổ phần phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG	CỔ PHẦN	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT/SỐ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT (%)	TỶ LỆ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT/VỐN ĐIỀU LỆ (%)
Tán thành	3,295,180	100	82,379
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Điều 4: Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết và giao dịch cổ phiếu PPG từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG	CỔ PHẦN	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT/SỐ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT (%)	TỶ LỆ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT/VỐN ĐIỀU LỆ (%)
Tán thành	3,294,180	99,969	82,354
Không tán thành	1000	0,030	0,025
Không có ý kiến	0	0	0

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2010. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH

