

Số: 06 /2019/ĐHĐCĐBT/NQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 71/2017/ĐHĐCĐBT/NQ, ngày 04/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 03/HĐQT-III/NQ; Ngày 02 tháng 01 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Tờ trình số: 04/HĐQT/TTr; Ngày 03 tháng 01 năm 2019;
- Căn cứ vào Kết quả kiểm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi tới Quý cổ đông.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
QUYẾT NGHỊ**

Điều I. Thông qua Tờ trình: Kéo dài thời hạn tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết số: 71/2017/ĐHĐCĐBT/NQ, ngày 04/12/2017 Công ty Cổ phần Formach, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2019; Số: 04/HĐQT/TTr; Ngày 03/01/2019 của Hội đồng quản trị gửi Quý cổ đông và Quý cổ đông biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

1. Kéo dài thời hạn Tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 71/2017/ĐHĐCĐBT/NQ, ngày 04/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach đến hết năm 2019;
2. Gia hạn thời hạn đăng ký mua cổ phần và nộp tiền mua cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 71/2017/ĐHĐCĐBT/NQ, ngày 04/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach và Nghị quyết số: 39/HĐQT-III/NQ, ngày 04/12/2018 của Hội đồng quản trị đến ngày 31/3/2019;
3. Các cổ đông đã đăng ký mua cổ phần nhưng chưa nộp tiền hoặc chưa đăng ký mua cổ phần có quyền chuyển nhượng tự do quyền mua cổ phần của mình cho các đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty không cấm, trong thời hạn đến hết ngày 31/3/2019;
4. Sau ngày 31/3/2019 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty xử lý toàn bộ số cổ phần phát hành nhưng không bán hết theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều II. Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2019 thông qua Tờ trình: Kéo dài thời hạn tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết số: 71/2017/ĐHĐCĐBT/NQ, ngày 04/12/2017 Công ty Cổ phần Formach tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2019; Số: 04/HĐQT/TTr; Ngày 03/01/2019 của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2019 của Công ty cổ phần Formach gồm 01 trang.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VT; Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM THẾ VINH