



Số: 51 /HĐQT/BC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc: Thực hiện quyết định của Tòa án nhân dân Huyện Thanh Trì

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019
Công ty Cổ phần Formach

Ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại Tòa án nhân dân Huyện Thanh Trì Hội đồng giải quyết đơn khởi kiện của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần về việc hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2; Lần 3; Lần 4 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach.

Tại phiên làm việc này Hội đồng giải quyết đã chấp nhận một phần nội dung theo yêu cầu tại đơn khởi kiện của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần là tuyên hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3- Năm 2017 - về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Formach

Vậy Hội đồng quản trị xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông biết rõ việc phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3- Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach không thực hiện được và các nghị quyết khác liên quan đến việc tăng vốn của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3- năm 2017 này cũng bị hết giá trị thực hiện vì phải thực hiện theo Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội cổ đông của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT - Lần 2 - Năm 2019
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký Cty; VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THẾ VINH



Số: 52 /HĐQT/BC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp Công ty để mua cổ phần tăng vốn.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019
Công ty Cổ phần Formach**

Căn cứ Quyết định của Tòa án Nhân dân Huyện Thanh Trì ngày 30/11/2019 - Hội đồng giải quyết của Tòa tuyên hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach về việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Formach.

Như vậy việc phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach không thực hiện được và các nghị quyết khác liên quan đến việc tăng vốn của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2017 này cũng bị hết giá trị thực hiện vì phải thực hiện theo Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì.

Căn cứ vào ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đã họp ngày 11/12/2019 ra nghị quyết trả lại toàn bộ số tiền mà các cổ đông đã nộp để mua cổ phần của Công ty trong năm 2018 và năm 2019.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông đã nộp tiền vào Công ty để mua cổ phần năm 2018 và năm 2019, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt mức tính lãi suất Công ty trả cho các cổ đông để nộp tiền mua cổ phần tăng vốn Điều lệ.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT - Lần 2 - Năm 2019
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký Cty; VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THẾ VINH



Số: 53 /HĐQT/TTr

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần trong năm 2018 và năm 2019.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019
Công ty Cổ phần Formach**

Căn cứ Quyết định của Tòa án Nhân dân Huyện Thanh Trì ngày 30/11/2019 - Hội đồng giải quyết của Tòa tuyên hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach về việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Formach.

Như vậy việc phát hành cổ phần của Công ty Cổ phần Formach cho các cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2018 và năm 2019 không thực hiện được.

Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định trả lại toàn bộ số tiền các cổ đông đã nộp vào Công ty để mua cổ phần năm 2018 và năm 2019 trong tháng 12 năm 2019.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông đã nộp tiền vào Công ty để mua cổ phần năm 2018 và năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 phê duyệt mức lãi suất trả cho các cổ đông đã nộp tiền vào Công ty năm 2018 và năm 2019 với mức là: 9%/ Năm (12 tháng) với thực tế số tháng đã nộp.

Hội đồng quản trị xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT - Lần 2 - Năm 2019
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Lưu: Thư ký Cty; VT.



PHẠM THẾ VINH