

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54 /HĐQT/TTr

-----***-----
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
(Có phương án phát hành cổ phiếu kèm theo)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Formach;
- Nghị quyết HĐQT tại phiên họp thứ 58 ngày 11/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach.

Căn cứ tình hình tài chính hiện tại, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Phát hành cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty lên 26.089.200.000 (hai mươi sáu tỷ không trăm tám mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng) cụ thể như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Formach |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 4. Khối lượng phát hành: | 1.304.460 cổ phần |
| 5. Tổng giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: | 13.044.600.000 đồng |
| 6. Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 13.044.600.000 đồng |
| 7. Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 26.089.200.000 đồng |
| 8. Hình thức chào bán: | Chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Công ty |
| 9. Tỷ lệ thực hiện quyền: | 1:1 |
| 10. Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 11. Mục đích tăng vốn điều lệ: | Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh |
| 12. Thời gian thực hiện: | Năm 2020 |




Hội đồng quản trị đã xây dựng *phương án phát hành cổ phiếu* để tăng vốn điều lệ kèm theo tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình số *..57/HĐQT/TT* Của Hội đồng quản trị và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- BTC Đại hội;
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THẾ VINH

Số: 55 /HĐQT/PA

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
(Tăng vốn từ 13.044.600.000 đồng lên 26.089.200.000 đồng)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CHÀO BÁN

Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Formach**
- Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 38613929 Fax: (84-24) 38611227
- Vốn điều lệ: 13.044.600.000 đồng (theo Giấy ĐKKD số 0100102809 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 18/8/2015)
- Vốn thực góp: 13.044.600.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.304.460 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần



II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hiện nay tình hình tài chính của Công ty đang gặp khó khăn, Công ty không đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng, phát sinh một số khoản nợ do khách quan mang lại, thiếu vốn lưu động để hoạt động.... Để cải thiện tình hình tài chính, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty, sử dụng triệt để các lợi thế sẵn có, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy cần chào bán cổ phiếu để tăng vốn là việc cấp thiết cần phải giải quyết ngay hiện nay.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC CHÀO BÁN

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2013;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Formach.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Formach
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Khối lượng chào bán: 1.304.460 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá: 13.044.600.000 đồng
 - Vốn điều lệ của Công ty trước khi chào bán: 13.044.600.000 đồng
 - Vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán: 26.089.200.000 đồng
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của Công ty
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1
- (Mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phần với tỷ lệ 1 : 1 cụ thể: cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua thêm 01 cổ phần).

2. Thời gian chào bán: Trong năm 2020

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Vốn điều lệ tăng thêm từ đợt chào bán cổ phiếu được sử dụng cho mục đích *bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.*

4. Ủy quyền việc triển khai phương án chào bán:

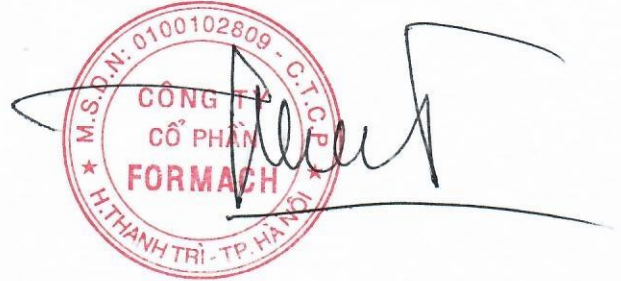
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt chào bán như sau:

- ✓ Triển khai các thủ tục chào bán, tổ chức thực hiện đợt chào bán, quyết định thời điểm chào bán thích hợp.
- ✓ Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- ✓ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- ✓ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Đồng thời hoàn thiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật;
- ✓ Chủ động quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn;
- ✓ Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có);
- ✓ Chủ động quyết định phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật;
- ✓ Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà



nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Phạm Thế Vinh', is written over a red circular stamp.

PHẠM THẾ VINH

