

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: \_\_\_\_\_ /ĐHĐCĐBT/NQ

----- \* \* -----

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**

**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 khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 ngày 31/12/2019.

Hồi 8 giờ, ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần Formach, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Formach đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: .... người, bằng: ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: ..... % vốn Điều lệ. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: .....% vượt quá tỷ lệ quy định là: 55% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số: ...../HĐQT/BC, ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị; Về việc: **Thực hiện quyết định của Tòa án nhân dân Huyện Thanh Trì.**

- Đại hội biểu quyết nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: ..... %

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 thông qua Báo cáo số: ...../HĐQT/BC, ngày 12/12/2019; Về việc: Thực hiện quyết định của Tòa án nhân dân Huyện Thanh Trì của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số: ...../HĐQT/BC, ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị; Về việc: **Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp Công ty để mua cổ phần tăng vốn trong năm 2018 và năm 2019.**

- Đại hội biểu quyết nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: ..... %

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 thông qua Báo cáo số: ...../HĐQT/BC, ngày 12/12/2019; Về việc: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp Công ty để mua cổ phần tăng vốn của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

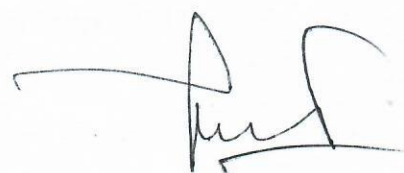
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 của Công ty Cổ phần Formach gồm 02 trang.

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

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký; Văn thư.

**PHẠM THẾ VINH**



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: \_\_\_\_\_ /ĐHĐCĐBT/NQ

----- \* \* -----

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**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 khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 ngày 31/12/2019.

Hồi 8 giờ, ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần Formach, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Formach đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: .... người, bằng: ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: ..... % vốn Điều lệ. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: .....% vượt quá tỷ lệ quy định là: **55%** như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số: ..../HĐQT/TTr, ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị; Về việc: **Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần trong năm 2018 và năm 2019.**

- Đại hội biểu quyết nội dung trong Tờ trình.
- Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết: ...; Sở hữu: ..... cổ phần.
- Đồng ý : ... cổ đông, sở hữu : ..... CP, tương ứng .... %

**Điều 2:** Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 thông qua Tờ trình số: /HĐQT/TTr, ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị về: **Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần trong năm 2018 và năm 2019.**

**Điều 3:** Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 của Công ty Cổ phần Formach gồm 02 trang.

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

*\* Nơi nhận:*

- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký; Văn thư.

**PHẠM THẾ VINH**



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- \* \* -----

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019



Số: 800 /ĐHĐCĐBT/NQ

**NGHỊ QUYẾT**

**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 khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 ngày 31/12/2019.

Hồi 8 giờ, ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần Formach, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Formach đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: .... người, bằng: ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: ..... % vốn Điều lệ. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: .....% vượt quá tỷ lệ quy định là: 55% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số: ..../HĐQT/TTr, ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị; Về việc: **Phát hành cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu kèm theo tờ trình.**

- Đại hội biểu quyết nội dung trong Tờ trình.
- Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết: ...; Sở hữu: ..... cổ phần.
- Đồng ý : ... cổ đông, sở hữu : ..... CP, tương ứng .... %

**Điều 2:** Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 thông qua Tờ trình số: /HĐQT/TTr, ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc: **Phát hành cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu kèm theo tờ trình.**

**Điều 3:** Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 của Công ty Cổ phần Formach gồm 02 trang.

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

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký; Văn thư.

**PHẠM THẾ VINH**

