

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 06 /HĐQT/TTTr

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: *Hủy Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây, để ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khác.*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020
Công ty Cổ phần Formach**

Căn cứ quyết định số: 01/2019/QĐKDTM-ST, ngày 30/11/2019 của Tòa án Nhân dân Huyện Thanh Trì Tp Hà nội tuyên hủy một phần Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường - Lần 2 - Năm 2017 (Họp ngày 27/10/2017), trong đó có nội dung hủy Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường - Lần 2 liên quan tới nội dung thông qua tờ trình số: 50/HĐQT/TT ngày 18/10/2017 về việc ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây của Công ty CP Formach.

Chấp hành Quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Thanh Trì Tp Hà nội đã có hiệu lực.

Hội đồng quản trị Công ty CP Formach kính trình Đại hội cổ đông xin hủy sổ chứng nhận cổ phần của Công ty đã ban hành và phát cho các cổ đông của Công ty trong năm 2018 và năm 2019.

Số cổ phiếu của cổ đông được ghi trong sổ cổ đông của Công ty vẫn được đảm bảo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT - Lần 1 - Năm 2020
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Thư ký Cty; VT.



PHẠM THẾ VINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



Ngày 20 tháng 01 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ: 05

- Cổ đông/người nhận ủy quyền:
- Mã số cổ đông: ; Số phiếu:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Nội dung: Tờ trình số: 06/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị;
Về việc: Hủy Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đã ban hành thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây để ban hành Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần khác.

| | | |
|--|--|---|
| TÁN THÀNH <input type="checkbox"/> | KHÔNG TÁN THÀNH <input type="checkbox"/> | KHÔNG Ý KIẾN <input type="checkbox"/> |
|--|--|---|

Cổ đông Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đề nghị đánh dấu "X" vào ô tương ứng, sau đó bỏ vào thùng phiếu.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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 20 tháng 01 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2020
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 1 - Năm 2020 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 ngày 20/01/2020.

Hồi 8 giờ, ngày 20 tháng 01 năm 2020, 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 1 - Năm 2020.

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:% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 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: 06/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị; Về việc: **Hủy Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây, để ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khác.**

- 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 1 - Năm 2020 thông qua Tờ trình số: 06/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị về: **Hủy Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây, để ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khác.**

Điều 3: Nghị quyết này được lập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 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 1 - Năm 2020 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





Số: *07* /HĐQT/TTr

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020
Công ty cổ phần Formach**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Formach.

Hiện nay cổ đông của Công ty đang được chứng minh sở hữu cổ phần bằng cổ phiếu (do nhà nước phát hành từ năm 2001) và các Phiếu thu tiền của Công ty.

Để thống nhất quản lý và thuận tiện cho cổ đông trong quản lý cổ phần của mình Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án:

1. Ban hành “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần”, các thông tin được thể hiện trên Sổ là:

- Công ty phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
- Thông tin của cổ đông sở hữu cổ phần: Họ tên, Chứng minh nhân dân, địa chỉ.
- Mệnh giá của cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần sở hữu.
- Biến động tăng, giảm sở hữu cổ phần.
- Xác nhận của Công ty sau mỗi lần biến động.

2. Sau khi cổ đông được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thì các cổ phiếu và phiếu thu cổ đông đang sở hữu sẽ không còn giá trị.

3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, ban hành và cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông như trên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐBT - Lần 1- Năm 2020
- Các thành viên HĐQT, BKS
- BTC đại hội
- Lưu: Thư ký Cty, VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH