

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 08 /HDQT/TTTr

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị tăng vốn Điều lệ hiện hành của Công ty lên 26.089.200.000 VNĐ bằng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1: 1 (Có phương án chào bán cổ phần kèm theo)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 59 ngày 31/12/2019 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: Phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty lên 26.089.200.000 VNĐ (Hai mươi sáu tỷ, không trăm, tám mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng), cụ thể như sau:

Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phần chào bán: | Cổ phần Công ty cổ phần Formach |
| 2. Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phần chào bán: | 100.000 đồng/cổ phần |
| 4. Khối lượng cổ phần chào bán: | 130.446 cổ phần |
| 5. Tổng giá trị cổ phần chào bán tính theo mệnh giá: | 13.044.600.000 đồng |
| 6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: | 13.044.600.000 đồng |
| 7. Vốn điều lệ sau khi chào bán: | 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: | 100.000 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 |

Trong phương án chào bán cổ phần nêu trên, mệnh giá cổ phần Công ty cổ phần Formach đang là 100.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị có phương án xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/cổ phần (tức là tổng số cổ phần của Công ty là: 130.446 cổ phần) thành 10.000 đồng/cổ phần (tức là tổng số cổ phần của Công ty là: 1.304.460 cổ phần) theo Tờ trình số: 03/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; Về việc: *Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach*. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần của Công ty thì mệnh giá cổ phần chào bán, số lượng cổ phần chào bán và giá chào bán cổ phần trong phương án chào bán cổ phần đương nhiên được điều chỉnh như sau:

Số TT	Nội dung	Theo mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần	Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
1	Mệnh giá cổ phần chào bán	100.000 đồng/ cổ phần	10.000 đồng/ cổ phần
2	Số lượng cổ phần chào bán	130.446 cổ phần	1.304.460 cổ phần
3	Giá cổ phần chào bán	100.000 đồng/ cổ phần	10.000 đồng/ cổ phần

Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chào bán cổ phần theo phương án mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần nêu trên, giữ nguyên các nội dung còn lại khi thực hiện phương án chào bán cổ phần để tăng vốn Điều lệ.

Hội đồng quản trị đã xây dựng *phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ* kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc tăng vốn Điều lệ hiện hành của Công ty lên 26.089.200.000 VNĐ bằng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1: 1 và Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ kèm theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- 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.

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN 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: **130.446 cổ phần**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá cổ phần: **100.000 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 phần để tăng vốn điều lệ 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 phần chào bán:

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Formach
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần chào bán: 100.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng cổ phần chào bán: 130.446 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần 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: 100.000 đồng/cổ phần
- Hình thức chào bán: Chào bán cho các 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).

Trong phương án chào bán cổ phần nêu trên, mệnh giá cổ phần Công ty cổ phần Formach đang là 100.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị có phương án xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/cổ phần (tức là tổng số cổ phần của Công ty là: 130.446 cổ phần) thành 10.000 đồng/cổ phần (tức là tổng số cổ phần của Công ty là: 1.304.460 cổ phần) theo Tờ trình số: 03/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần của Công ty thì mệnh giá cổ phần chào bán, số lượng cổ phần chào bán và giá chào bán cổ phần trong phương án chào bán cổ phần đương nhiên được điều chỉnh như sau:

Stt	Nội dung	Theo mệnh giá 100.000 đ/cổ phần	Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
1	Mệnh giá cổ phần chào bán	100.000 đồng/cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
2	Số lượng cổ phần chào bán	130.446 cổ phần	1.304.460 cổ phần
3	Giá cổ phần chào bán	100.000 đồng/cổ phần	10.000 đồng/cổ phần

Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị thực hiện chào bán cổ phần theo phương án mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần nêu trên, giữ nguyên các nội dung còn lại khi thực hiện phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ.

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 phần 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:

