

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 phần;
- ✓ 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**



**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: 07**

- 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: 08/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị; Về 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. Có phương án chào bán cổ phần kèm theo.**

<b>TÁN THÀNH</b>  <input type="checkbox"/>	<b>KHÔNG TÁN THÀNH</b>  <input type="checkbox"/>	<b>KHÔNG Ý KIẾN</b>  <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)

**DỰ THẢO**

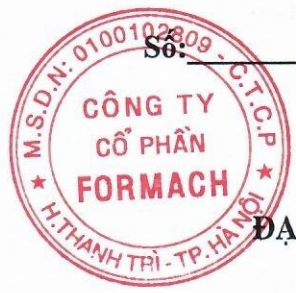
**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

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

*Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020*



Số: \_\_\_\_\_ /ĐHĐCĐBT/NQ

**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: 08/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị; Về 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. Có phương án chào bán cổ phần kèm theo.**

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: 08/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị về: **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.**

**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:*

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

**PHẠM THẾ VINH**

