



Số: 02 /HĐQT/TTr

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: *Hủy các Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan đến quyết định của Tòa án nhân dân Huyện Thanh Trì Tp Hà Nội.*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 – Năm 2020
Công ty cổ phần Formach
(Họp ngày 20 tháng 01 năm 2020)**

Căn cứ vào 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: Hủy một số Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định của Hội đồng quản trị, quy chế và các thông báo có nội dung liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Năm 2017 mà Tòa án đã tuyên hủy, bao gồm:

1. Điều I và Điều II của Nghị quyết số: 62/2017/ĐHĐCĐBT_2/NQ ngày 09/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 của Công ty CP Formach; V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty; Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây. Cụ thể: Hủy Điều I, Điều II của Nghị quyết với nội dung:
+ Điều I: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Formach với 35 mục được sửa đổi và Điều lệ này gồm XXI chương, 54 điều.
+ Điều II: Thông qua việc ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Formach thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây với mệnh giá là 10.000đ/1cổ phần.
2. Nghị quyết số: 71/2017/ĐHĐCĐBT/NQ; ngày 04/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty CP Formach; V/v: Tăng vốn Điều lệ.
3. Nghị quyết số: 39/HĐQT-III/NQ; Ngày 04/12/2018 của Hội đồng quản trị; Về việc Tăng vốn Điều lệ Công ty theo phương án 1. Chào bán cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1.
4. Nghị quyết số: 06/2019/ĐHĐCĐBT/NQ, ngày 28/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2019 của Công ty CP Formach; V/v: Kéo dài thời hạn tăng vốn Điều lệ Công ty.
5. Quy chế bán cổ phần chưa phân phối hết của Công ty cổ phần Formach để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ. Số: 15/QC-FM; Ngày 29/5/2019;

- 6. Quyết định số: 17/HĐQT/QĐ; Ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị; V/v: Tổ chức chào bán cạnh tranh các cổ phần chưa phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu đã nộp tiền để mua cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty chốt đến ngày 31/3/2019.
- 7. Nghị quyết số: 18/HĐQT-III/NQ; Ngày 22/6/2019 của Hội đồng quản trị; V/v: Xác định nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần trong đợt bán tiếp cổ phần.
- 8. Thông báo số: 19/ Formach-TB; Ngày 23/6/2019; V/v: Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần.
- 9. Thông báo số: 20/ Formach-TB; Ngày 23/6/2019; V/v: Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần.

Còn các nội dung khác tại quyết định số: 01/2019/QĐKDTM-ST, ngày 30/11/2019 của Tòa án Nhân dân Huyện Thanh Trì, Tp Hà nội sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông vào thời điểm khác.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét bỏ phiếu biểu quyết.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

- Nơi nhận:**
- ĐHCĐBT - Lần 1 - Năm 2020
 - Các thành viên HĐQT, BKS
 - BTC Đại hội
 - 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: 01

- 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: 02/HĐQT/TTr, ngày 06 /01/2020 của Hội đồng quản trị; Về việc: Hủy các Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan đến Quyết định của Tòa án Nhân dân Huyện Thanh Trì, Tp Hà nội.
[(1) Điều I và Điều II của Nghị quyết số: 62/2017/ĐHĐCĐBT_2/NQ; Ngày 09/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017; (2) Nghị quyết số: 71/2017/ĐHĐCĐBT/NQ; Ngày 04/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty CP Formach; (3) Nghị quyết số: 06/2019/ĐHĐCĐBT/NQ, ngày 28/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2019 của Công ty CP Formach); Nghị quyết Hội đồng quản trị: (4) Nghị quyết số: 39/HĐQT-III/NQ; Ngày 04/12/2018; (5) Nghị quyết số: 18/HĐQT-III/NQ; Ngày 22/6/2019); Các văn bản liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 và 2019: (6) Quy chế số: 15/QC-FM; Ngày 29/5/2019; (7) Quyết định số: 17/HĐQT/QĐ; Ngày 29/5/2019; (8) Thông báo số: 19/Formach-TB; Ngày 23/6/2019; (9) Thông báo số: 20/Formach-TB; Ngày 23/6/2019)].

TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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 I: Thông qua Tờ trình số: 02/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị; Về việc: **Hủy các Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan đến Quyết định của Tòa án Nhân dân Huyện Thanh Trì Tp Hà nội, chi tiết như sau:**

1. Điều I và Điều II của Nghị quyết số: 62/2017/ĐHĐCĐBT_2/NQ; Ngày 09/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 của Công ty CP Formach; V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach; Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây.
2. Nghị quyết số: 71/2017/ĐHĐCĐBT/NQ; ngày 04/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty CP Formach; V/v: Tăng vốn Điều lệ.
3. Nghị quyết số: 39/HĐQT-III/NQ; Ngày 04/12/2018 của Hội đồng quản trị; Về việc Tăng vốn Điều lệ Công ty theo phương án 1. Chào bán cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1.

4. Nghị quyết số: 06/2019/ĐHĐCĐBT/NQ, ngày 28/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2019 của Công ty CP Formach; V/v: Kéo dài thời hạn tăng vốn Điều lệ Công ty.
5. Quy chế bán cổ phần chưa phân phối hết của Công ty cổ phần Formach để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ. Số: 15/QC-FM; Ngày 29/5/2019.
6. Quyết định số: 17/HĐQT/QĐ; Ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị; V/v: Tổ chức chào bán cạnh tranh các cổ phần chưa phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu đã nộp tiền để mua cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty chốt đến ngày 31/3/2019.
7. Nghị quyết số: 18/HĐQT-III/NQ; Ngày 22/6/2019 của Hội đồng quản trị; V/v: Xác định nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần trong đợt bán tiếp cổ phần.
8. Thông báo số: 19/ Formach -TB; Ngày 23/6/2019; V/v: Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần.
9. Thông báo số: 20/ Formach/TB; Ngày 23/6/2019; V/v: Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần.

- 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 II: 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: 02 /HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị về: **Hủy các Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan đến việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty; Phát hành Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho chứng chỉ cổ phiếu trước đây; Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty trong năm 2018 và năm 2019.**

Điều III: 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**

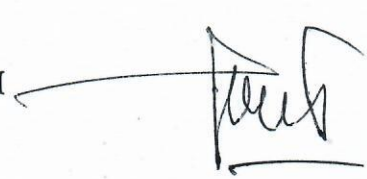
* *Nơi nhận:*

- *HĐQT; Ban kiểm soát;*

- *Tổng Giám đốc;*

- *Lưu Thư ký; Văn thư.*

PHẠM THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 03 /HĐQT/TTr

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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.

Để Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13 và thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Formach theo các nội dung tại bản dự thảo sửa đổi Điều lệ được đính kèm tờ trình này.
2. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ theo nội dung tại điểm 1 nêu trên và thực hiện công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu về nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty được gửi trước tới Quý Cổ đông cùng giấy mời họp.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- BTC đại hội;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH