

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: 02.

Về việc: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach

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

TT	Điều. khoản. điểm	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Phần mở đầu			
2	Điều 1.a			
3	Điều 1.b			
4	Điều 1.e			
5	Điều 1.f			
6	Điều 2.4			
7	Điều 2.6			
8	Tiêu đề IV			
9	Điều 5			
10	Điều 6			
11	Điều 11			
12	Điều 12			
13	Điều 13			
14	Điều 14			
15	Điều 15.1			
16	Điều 16.3			
17	Điều 17			
18	Điều 19.1			
19	Điều 20.9			

TT	Điều. khoản. điểm	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
20	Điều 23.1.b			
21	Điều 24.1			
22	Điều 24.3			
23	Điều 24.4.c			
24	Điều 25.1			
25	Điều 25.3			
26	Điều 26.2			
27	Điều 26.7			
28	Điều 26.9			
29	Điều 26.11			
30	Điều 26.12			
31	Điều 26.13			
32	Điều 26.13.b			
33	Điều 26.14			
34	Điều 29			
35	Điều 30			
36	Điều 36.1			
37	Điều 39			
38	Điều 46.3			
39	Điều 46.5			
40	Điều 54			
41	Điều chỉnh chung			

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

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 I: Thông qua Tờ trình số: 03/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị; Về việc: **Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach**. Bao gồm 41 điểm sửa đổi. (Có danh mục và nội dung kèm theo).

- Điều lệ có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 thông qua ngày 20/01/2020.

* 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 %

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

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: 03/HĐQT/TTr, Ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị; Về việc: **Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.**

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.

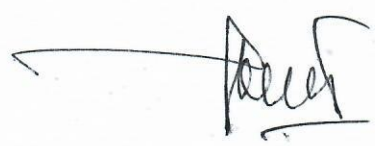
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 của Công ty Cổ phần Formach gồm 02 trang.

**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: 04 /HĐQT/BC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp Công ty để mua cổ phần tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 và năm 2019.

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach về việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Formach.

Như vậy việc phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach không thực hiện được và các nghị quyết khác liên quan đến việc tăng vốn của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 này cũng bị hết giá trị thực hiện vì phải thực hiện theo Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì Tp Hà Nội.

Căn cứ vào ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã họp ngày 11/12/2019 ra nghị quyết trả lại toàn bộ số tiền mà các cổ đông đã nộp để mua cổ phần của Công ty trong năm 2018 và năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông phê duyệt thông qua quyết định của Hội đồng quản trị về việc trả lại tiền cho các cổ đông đã nộp tiền mua cổ phần trong năm 2018 và năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

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: 03

- 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: 04/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị; Về việc: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp cho Công ty để mua cổ phần tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 và năm 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)