

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 1: Thông qua 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 Công ty để mua cổ phần tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 và năm 2019.**

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 05 /HĐQT/TTr

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần.

**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 của Công ty Cổ phần Formach cho các cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2018 và năm 2019 không thực hiện được.

Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định trả lại toàn bộ số tiền các cổ đông đã nộp vào Công ty để mua cổ phần năm 2018 và năm 2019 trong tháng 12 năm 2019.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông đã nộp tiền vào Công ty để mua cổ phần năm 2018 và năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 phê duyệt mức lãi suất trả cho các cổ đông đã nộp tiền vào Công ty năm 2018 và năm 2019 với mức là: 9%/ Năm (12 tháng) với thực tế số tháng đã nộp.

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

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: 04

- 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: 05 /HDQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị; Về việc: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho các cổ đông đã mua cổ phần 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)

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.

Hội 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: 05/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị;
Về việc: **Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty trong năm 2018 và năm 2019.**

- 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: 05/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị về: **Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty trong năm 2018 và năm 2019.**

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

