

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 16 /HĐQT/TT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Formach
(Họp ngày 30 tháng 6 năm 2017)**

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Do Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Điều lệ Công ty cổ phần Formach hiện hành được sửa đổi lần cuối và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/11/2013, được xây dựng và sửa đổi trên cơ sở Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005.

Do vậy, để Điều lệ Công ty được 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 đã dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi.

Tài liệu về nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ công ty đã 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 cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐBT lần 1 năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BKS
- BTC đại hội
- Lưu: Thư ký Cty, VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THẾ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/HĐQT/TT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Formach
(Họp ngày 30 tháng 6 năm 2017)**

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.

Hiện nay cổ đông của Công ty đang được chứng minh sở hữu cổ phần bằng cổ phiếu (do nhà nước phát hành từ năm 2001) và các Phiếu thu tiền của Công ty.

Để thống nhất quản lý và thuận tiện cho cổ đông trong quản lý cổ phần của mình HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án:

1. Ban hành “**Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần**”, các thông tin được thể hiện trên Sổ là:
 - Công ty phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
 - Thông tin của cổ đông sở hữu cổ phần: Họ tên, CMTND, địa chỉ.
 - Số cổ phần sở hữu.
 - Biến động tăng, giảm sở hữu cổ phần.
 - Xác nhận của Công ty sau mỗi lần biến động.
2. Sau khi cổ đông được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thì các cổ phiếu và phiếu thu cổ đông đang sở hữu sẽ không còn giá trị.
3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, ban hành và cấp **Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần** cho cổ đông như trên.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐBT lần 1 năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BKS
- BTC đại hội
- Lưu: Thư ký Cty, VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THẾ VINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Ngày 30 tháng 6 năm 2017



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông/người nhận ủy quyền: Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1.	Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội theo Tờ trình số 14/HĐQT/TT của Hội đồng quản trị	<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)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Ngày 30 tháng 6 năm 2017



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông/người nhận ủy quyền: Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Tăng vốn Điều lệ công ty theo Tờ trình số 15/HĐQT/TT của Hội đồng quản trị	<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)