

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 14 /HĐQT/TT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Đường Trường Chinh –
Đống Đa – Hà Nội.

**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.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 46/2013/ĐHĐCĐ/NQ ngày 28/11/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Formach năm 2013.

Sau một thời gian đàm phán với đối tác, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án thực hiện như sau:

1. Đồng ý giá để đối tác nhận chuyển nhượng được sở hữu 100% sản phẩm của dự án là 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng, đã bao gồm thuế và 20 tỷ Công ty CP Formach đã nhận).

2. Số tiền thuê đất 2,9 tỷ đồng Công ty CP Formach đã nộp trong thời gian vừa qua, đối tác sẽ không trả lại. Số tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp... còn nợ NSNN tại 102 đường Trường Chinh đối tác chịu trách nhiệm trả hết.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đàm phán, triển khai các bước thực hiện cụ thể, tổ chức ký và thực hiện hợp đồng, đồng thời ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các phát sinh để thực hiện việc chuyển nhượng này.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Số: 15/HĐQT/TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục đích sử dụng vốn cho chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017 với các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017, cụ thể như sau:

Cổ phiếu phát hành:

- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng phát hành:	1.304.460 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá:	13.044.600.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành:	13.044.600.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành:	26.089.200.000 đồng

Phương án Phát hành:

- Phương án 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Phương án 2: Chào bán cổ phần riêng lẻ
- Phương án 3: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Lựa chọn một trong ba phương án phát hành để triển khai tăng vốn (Chi tiết trong phương án phát hành kèm theo)

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở ba phương án phát hành trình trên, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành tăng vốn;
- Lựa chọn một trong ba phương án phát hành để tiến hành tăng vốn;
- Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn của công ty như trong phương án phát hành đã nêu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình về tăng vốn điều lệ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD.
- BTC Đại hội
- VT, Thư ký công ty.



Hà Nội, tháng 6 năm 2017.

Tổ chức phát hành: | CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phát hành:

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Chức năng phát hành: 1.134.130 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành ứng theo mệnh giá: 11.341.300.000 đồng
Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành: 11.341.300.000 đồng
Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 11.341.300.000 đồng

2. Phương án phát hành:

Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn của Công ty được chia làm đợt một ứng với phương án sau:

2.1. Phương án 1: Cho vay cho cổ đông hiện hữu

Khối lượng phát hành: 1.134.130 cổ phiếu
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Đợt tăng được phát hành: Là đợt huy động vốn để bổ sung nguồn vốn tại ngày 30/6/2017



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

(Tăng vốn từ 13.044.600.000 đồng lên 26.089.200.000 đồng)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Formach**
- Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 38613929 Fax: (84-4) 38611227
- Vốn điều lệ: 13.044.600.000 đồng (theo Giấy ĐKKD số 0100102809 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 18/8/2015)
- Vốn thực góp: 13.044.600.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.304.460 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2013;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Formach.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng phát hành: 1.304.460 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 13.044.600.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành: 13.044.600.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 26.089.200.000 đồng

2. Phương án phát hành:

Đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty được chào bán theo một trong các phương án sau:

2.1. Phương án 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Khối lượng phát hành: 1.304.460 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng được phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách hưởng quyền tại ngày chốt

101
:01
CỔ
:01
ANH