

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn được lựa chọn.

- **Ủy quyền việc triển khai phương án phát hành:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:

- ✓ Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp;
- ✓ Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- ✓ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- ✓ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- ✓ Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- ✓ Được thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- ✓ Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

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

Số: _____ /2017/ĐHĐCĐBT/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 3 - NĂM 2017 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 Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 ngày 24/11/2017.

Hồi 8 giờ 30' ngày 24 tháng 11 năm 2017, 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 3 - Năm 2017.

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 khoản 1, Điều 17 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: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 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: Tăng vốn Điều lệ. Số: 58/ HĐQT/TT; Ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017. 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.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt:%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach gồm ... trang.

Đại hội bế mạc vào hồi ... giờ ... cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các xí nghiệp, phòng, ban
- Các cổ đông (Nếu cổ đông có yêu cầu)
- Lưu VT; Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THẾ VINH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông/người nhận ủy quyền: **Nguyễn Văn A**; Mã số cổ đông: Số phiếu:

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 58/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)

MẪU



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 3 - NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần :

Cổ đông:

Số thẻ: