

Số: 04/HĐQT-QĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần FORMACH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Formach;

Căn cứ văn bản số: 01/HĐQT-CV ngày 21/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị phiên số: 66 nhiệm kỳ III, ngày 26/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Formach, cụ thể:

I/ Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Formach cụ thể như sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh:

| TT | Tên ngành | Mã ngành |
|----|---|----------|
| 1 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp | 0210 |

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Formach với nội dung: bổ sung Điều 3 ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

II/ Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/7/2021.

III/ Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến đến các cổ đông: 30/7/2021.

IV/ Thời hạn cuối cùng cổ đông nộp Phiếu lấy ý kiến về Công ty: 16g30', ngày 13/8/2021.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; (Đề báo cáo)
- Tổng Giám đốc;
- P. TCHC; TCKT;
- Lưu VT; Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THẾ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố khu Ga. Thị trấn Văn
 diên, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội, Việt Nam
 Tel: 02438613939; - Fax: 02438611227

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giấy chứng nhận ĐKDN mã số doanh nghiệp: 0100102809

(thay đổi lần thứ: 17, ngày 24/12/2020)

Hà nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Số: 05 / HĐQT-TTr

TỜ TRÌNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1- Năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Formach

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2021 Công ty cổ phần Formach

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần FORMACH;

Căn cứ Quyết định số: 04 /HĐQT-QĐ, ngày 26/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1- Năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Để nắm bắt cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2021 xem xét và biểu quyết: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Formach, cụ thể:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

| TT | Tên ngành | Mã ngành |
|----|--|----------|
| 1 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp | 0210 |

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Formach với nội dung: bổ sung Điều 3 ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2021 thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố khu Ga. Thị trấn Văn
điền. Huyện Thanh Trì. Tp Hà Nội. Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tel: 02438613939; - Fax: 02438611227



Giấy chứng nhận ĐKDN mã số doanh nghiệp: 0100102809

(thay đổi lần thứ: 17, ngày 24/12/2020)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần FORMACH sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/01/2020;

Căn cứ Quyết định số: 04/HĐQT-QĐ, ngày 26/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số: 05/HĐQT-TTr, ngày 26/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FORMACH;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2021 được Ban kiểm phiếu lập ngày/8/2021 (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 26/7/2021),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần FORMACH với các ngành, nghề kinh doanh sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

| TT | Tên ngành | Mã ngành |
|----|---|----------|
| 1 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm cây giống lâm nghiệp | 0210 |

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần FORMACH với nội dung: bổ sung Điều 3 ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này hiệu lực kể từ ngày ... tháng 8 năm 2021.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần FORMACH.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT và BKS;
- Các cổ đông;
- TGD, các bộ phận liên quan;
- Lưu VT; Thư ký.

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



PHẠM THẾ VINH