

Số: .....56...../HĐQT/QĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 - NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào nội dung phiên họp số: 58, ngày 11/ 12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 Công ty Cổ phần Formach, cụ thể:

- Thời gian họp: 8 giờ. Ngày 31 tháng 12 năm 2019.
- Địa điểm họp: Tại Công ty Cổ phần Formach - Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty hiện tại. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Điều II.** Nội dung Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc: Thực hiện quyết định của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì;
2. Thông qua Báo cáo 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 trong năm 2018 và năm 2019;
3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần trong năm 2018 và năm 2019;
4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Phát hành cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu kèm theo tờ trình.

**Điều III.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc; Phó Tổng GD;
- Lưu Văn thư; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THẾ VINH**

# CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Địa chỉ: Văn diễn, Thanh Trì, Tp Hà Nội;  
Tel: 024 38613929; Fax: 024 38611227;  
Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp Hà Nội  
cấp số: 0100102809, ngày 15/08/2018.

Số: 58 /GM-ĐH

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

## GIẤY MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 2 - NĂM 2019

Kính gửi: Ông/ Bà: .....

Mã cổ đông: ..... ; Số lượng cổ phần: .....

Địa chỉ: .....

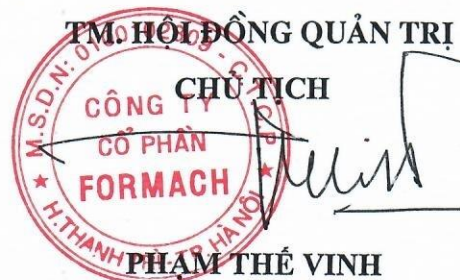
Công ty Cổ phần Formach trân trọng kính mời ông/ bà là cổ đông của Công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019.

- 1. Thời gian:** 8 giờ. Ngày 31 tháng 12 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Formach. Thị trấn Văn Diễn, Thanh Trì, Hà Nội
- 3. Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Giấy ủy quyền; Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế Đại hội; Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Mẫu thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- 5. Thành phần:** Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Formach theo Danh sách - phù hợp với Đăng ký kinh doanh hiện hành của Công ty. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty).

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời (1), CMND/Thẻ căn cước còn hiệu lực (2); Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ và Giấy mời họp của người ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ số (1), (2) và toàn bộ tài liệu gửi theo Giấy mời họp.

Tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <http://www.formach.com.vn> tại mục "Quan hệ cổ đông". Mọi thông tin về Đại hội, vui lòng liên hệ Công ty CP Formach, Văn Diễn, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại: 024 38619905/ 024 38613929.

Hội đồng quản trị Công ty CP Formach xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết.



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



Hà nội, ngày .....tháng 12 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 của Công ty Cổ phần Formach**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....

Số GCNĐKKD (MSDN)/ CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Họ và tên người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....

Số lượng cổ phần ủy quyền.....

**Bên được ủy quyền:**

Tên tổ chức/ cá nhân: .....

Số GCNĐKKD (MSDN)/ CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

**Nội dung ủy quyền.**

Được tham dự, phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 2 - NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

- Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 31 tháng 12 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Formach – Văn Điển -Thanh Trì - Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	Chủ trì	Thời gian ( dự kiến)
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	Cổ đông/người nhận ủy quyền Đăng ký tham dự và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết của Đại hội.	Ban Tổ chức	8:00-9:00
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách CD	
3	Chào cờ.	Ban Tổ chức	
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết).		
5	Tuyên bố khai mạc Đại hội; Giới thiệu: Chủ tọa Đại hội.		
6	Chủ tọa chỉ định: Thư ký Đại hội. Chủ tọa giới thiệu: Ban kiểm phiếu. Giúp việc Ban kiểm phiếu. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết). Thông qua Chương trình của Đại hội.(Cổ đông giơ thẻ biểu quyết).	Chủ tọa	
<b>II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 2 - NĂM 2019</b>			
1	Báo cáo về việc: Thực hiện quyết định của Tòa án nhân dân Huyện Thanh trì. <i>Đại hội thảo luận và cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT.</i>	Ban Tổ chức	9:00-9:15
2	Báo cáo về việc: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp Công ty để mua cổ phần tăng vốn <i>Đại hội thảo luận và cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT.</i>	Ban Tổ chức	9:15-9:30
3	Tờ trình về việc: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần. <i>Đại hội thảo luận và cổ đông bỏ phiếu thông qua Tờ trình của HĐQT.</i>	Chủ tọa	9:30-10:00
4	Tờ trình về: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ. <i>Đại hội thảo luận và cổ đông bỏ phiếu thông qua Tờ trình của HĐQT.</i>	Chủ tọa	10:00-10.30
<b>Đại hội nghỉ giải lao 10 phút. Ban Kiểm phiếu làm việc.</b>			10:30-10:40
6	Báo cáo của Ban kiểm phiếu và kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội. <i>Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua.</i>	Ban kiểm phiếu	10:40-10:50
7	Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội. <i>Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội.</i>	Ban Thư ký	10:50-11:00
8	Bế mạc Đại hội.		11:00-11:15



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Thế Vinh*