

- Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, khách quan, vô tư và thận trọng trong khi làm nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- Và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội muốn phát biểu phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức tổng hợp các ý kiến gửi Chủ tọa Đại hội sắp xếp lịch phát biểu.
- Tại Đại hội cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội được tham gia phát biểu ý kiến một cách dân chủ, bình đẳng sau khi đã đăng ký nội dung phát biểu và được Chủ tọa Đại hội đồng ý trước khi phát biểu.
- Ý kiến phát biểu phải phù hợp với nội dung, chương trình Đại hội với tinh thần xây dựng, ngắn gọn, rõ ràng, không trùng lặp thực hiện thời gian quy định của Đại hội (*không quá 03 phút đối với 01 lần phát biểu*). Nếu muốn phát biểu thêm ý kiến và thời gian phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội: thông qua Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết tại Đại hội do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty. Các cổ đông khi tham dự Đại hội được Ban tổ chức phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để biểu quyết các vấn đề theo Chương trình Đại hội.

- Phương pháp biểu quyết tại Đại hội:

- + Thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- + Thông qua bằng kết quả bỏ phiếu.

- Các nội dung sau đây được thông qua bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

- 8.1. Thông qua Quy chế Đại hội.
- 8.2. Thông qua cử Ban Kiểm phiếu Đại hội.
- 8.3. Thông qua Chương trình Đại hội.
- 8.4. Thông qua Biên bản Đại hội.
- 8.5. Và các nội dung khác phát sinh tại Đại hội.

- Các nội dung sau đây được thông qua bằng phương pháp lấy kết quả bỏ phiếu:

- 8.6. Thông qua: Tờ trình về việc: Hủy Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết và văn bản liên quan đến Quyết định của Tòa án nhân dân Huyện Thanh Trì Tp Hà Nội.
- 8.7. Thông qua: Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Formach.
- 8.8. Thông qua: Tờ trình về việc: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp cho Công ty để mua cổ phần tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 và năm 2019.
- 8.9. Thông qua: Tờ trình về việc: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần tăng vốn Điều lệ.

- 8.10. Thông qua: Tờ trình về việc: Hủy Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây để đổi Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần khác
- 8.11. Thông qua: Tờ trình về việc: Ban hành Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các Chứng chỉ cổ phiếu trước đây.
- 8.12. Thông qua: Tờ trình về: Đề nghị tăng vốn Điều lệ hiện hành của Công ty lên 26.089.200.000 VNĐ bằng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1 : 1.

Điều 9. Thông qua các quyết định của Đại hội.

- Cổ đông, người nhận ủy quyền dự Đại hội được cấp phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền để tham gia biểu quyết thông qua những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội về nội dung: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach và Phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ Công ty CP Formach của Đại hội được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành;
- Nghị quyết Đại hội về các nội dung khác của Đại hội được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. Các cổ đông, người nhận ủy quyền và các đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THẾ VINH

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

- Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 20 tháng 01 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Formach - Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	Chủ trì	Thời gian (dự kiến)
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
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	8:00-8:55
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của ĐH	Ban Kiểm tra tư cách CD	
3	Chào cờ.	Ban Tổ chức	
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. <i>(Cổ đông giơ thẻ biểu quyết).</i>		
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. <i>(Cổ đông giơ thẻ biểu quyết).</i> Thông qua Chương trình Đại hội. <i>(Cổ đông giơ thẻ biểu quyết).</i>	Chủ tọa	
II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2020			
1	Báo cáo của HĐQT v/v: Thực hiện quyết định số 01/2019/ QĐKDTM-ST, ngày 30/11/2019 của Tòa án ND Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội	HĐQT	8.55-9.00
2	Tờ trình v/v: Hủy Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết và văn bản liên quan đến Quyết định của Tòa án Nhân dân Huyện Thanh trì, Tp Hà Nội.	HĐQT	9:00-9:15
	<i>Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua.</i> Phiếu biểu quyết số: 01.	Chủ tọa	
3	Tờ trình v/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Formach	HĐQT	9:15-10.00
	<i>Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua.</i> Phiếu biểu quyết số: 02.	Chủ tọa	
4	Tờ trình v/v: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp cho Công ty để mua cổ phần tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 và năm 2019.	HĐQT	10.00-10.10
	<i>Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua.</i> Phiếu biểu quyết số: 03.	Chủ tọa	



TT	NỘI DUNG	Chủ trì	Thời gian (dự kiến)
5	Tờ trình v/v: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần tăng vốn Điều lệ.	HĐQT	10:10-10:25
	<i>Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua.</i> Phiếu biểu quyết số: 04.	Chủ tọa	
6	Tờ trình v/v: Hủy Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây để đổi Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần khác.	HĐQT	10:25-10:35
	<i>Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua.</i> Phiếu biểu quyết số: 05.	Chủ tọa	
7	Tờ trình v/v: Ban hành Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây.	HĐQT	10:35-10:45
	<i>Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua.</i> Phiếu biểu quyết số: 06.	Chủ tọa	
8	Tờ trình về: Đề nghị tăng vốn Điều lệ hiện hành của Công ty lên 26.089.200.000 VNĐ bằng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1 : 1 và Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn kèm theo.	HĐQT	10:45-11:15
	<i>Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua.</i> Phiếu biểu quyết số: 07.	Chủ tọa	
Đại hội nghị giải lao 15 phút. Ban Kiểm phiếu làm việc.			11:15-11:30
9	Báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu	11:30-11:40
10	Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội.	Ban Thư ký	11:40-11:45
	<i>Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội.</i>		
11	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức	11:45-11:50

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Phạm Thế Vinh

Số: 01 /HĐQT/BC

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO*Về việc: Thực hiện quyết định của Tòa án nhân dân Huyện Thanh Trì***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020
Công ty Cổ phần Formach**

Ngày 30/11/ 2019 tại Tòa án nhân dân Huyện Thanh Trì Hội đồng giải quyết đơn khởi kiện của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần về việc hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach. Ngày 30/12/2019 Công ty Cổ phần Formach nhận được Quyết định số: 01/2019/QĐKDTM-ST, ngày 30/11/2019; Về việc: Yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty.

Thực hiện phán quyết của Tòa án Nhân dân huyện Thanh trì Tp Hà nội, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc:

1. Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp cho Công ty để mua cổ phần tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 và năm 2019, trước ngày 31/12/2019.
2. Làm Tờ trình xin hủy các nghị quyết, văn bản có liên quan đến các nội dung: Sửa đổi Điều lệ Công ty; Hủy Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần, cổ phiếu trước đây; Phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ Công ty.

Vậy Hội đồng quản trị xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông biết việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty; Ban hành Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần, cổ phiếu trước đây; Phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach không thực hiện được. Các nghị quyết, văn bản khác có liên quan đến ở mục 2 này cũng bị hết giá trị thực hiện vì phải tuân thủ theo Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, tp Hà Nội.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT - Lần 1 - Năm 2020
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Thư ký Cty; VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**PHẠM THẾ VINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Ngày 20 tháng 01 năm 2020



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần :

Cổ đông:

Số thẻ : ...