

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2020
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: 59, ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 Công ty Cổ phần Formach, cụ thể:

- Thời gian họp: 8 giờ. Ngày 20 tháng 01 năm 2020.
- 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. 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.
2. Thông qua: Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Formach.
3. 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.
4. Thông qua: Tờ trình về việc: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần tăng vốn Điều lệ.
5. 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.
6. Thông qua: Tờ trình về việc: Ban hành Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các Chứng chỉ cổ phiếu trước đây.
7. Thông qua: Tờ trình về việc: 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 Điều lệ kèm theo.

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;
- Lưu Văn thư; Thư ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Địa chỉ: Văn Điển, Thanh Trì, Tp Hà Nội;
Tel: 024 38613929; Fax: 024 38611227;
Mã số doanh nghiệp: 0100102809.

Số: 13 /GM-ĐH

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

GIẤY MỜI

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

Kính gửi: Ông/ Bà/ Tổ chức:

Số CMND/ CCCD/ Mã số doanh nghiệp:

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 1 - Năm 2020.

- 1. Thời gian: 8 giờ. Ngày 20 tháng 01 năm 2020.
- 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Formach. Thị trấn Văn Điển, 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; 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 là 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.

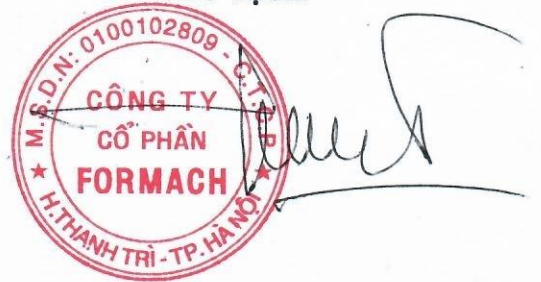
Tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <http://www.formach.com.vn> tại mục “ Quan hệ cổ đông”. Mọi thông tin về Đại hội, vui lòng

liên hệ Công ty Cổ phần Formach. Địa chỉ: Văn Điển, 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.

Các thông tin trên của cổ đông là do cổ đông cung cấp cho Công ty và hiện đang được lưu trữ theo Danh sách cổ đông tại Công ty. Đề nghị Quý vị cổ đông rà soát các thông tin trên, nếu có thay đổi phải báo cho Công ty trước ngày khai mạc Đại hội 05 ngày. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các sai lệch thông tin trên nếu cổ đông không thông báo cho Công ty (Theo Điều 121.4 Luật Doanh nghiệp).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THẾ VINH



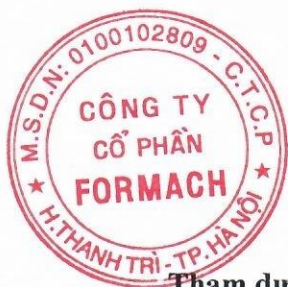
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngàytháng 01 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 của Công ty Cổ phần Formach

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số GCNĐKDN/ CMND/ 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 GCNĐKDN/ CMND/ 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)



Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Dự thảo
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2020
CỦA 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 XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Formach.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach kính trình Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 của Công ty Cổ phần Formach được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đạt tỷ lệ theo quy định (số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2. Đại biểu tham dự chính thức tại Đại hội gồm các cổ đông, người nhận ủy quyền bằng văn bản của cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, được phát biểu, biểu quyết các vấn đề được ghi trong chương trình của Đại hội;

- Được Ban tổ chức Đại hội gửi Thông báo mời họp, tài liệu kèm theo;
- Cổ đông đến dự Đại hội phải đến dự họp tại địa điểm và thời gian quy định trong thông báo mời họp; phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội, đồng thời đảm bảo thực hiện theo nội dung chương trình Đại hội đã thông qua; Có trách nhiệm tuân thủ an ninh trật tự và chấp hành theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức và điều hành của Chủ tọa;
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng);
- Cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức, trang phục tham dự Đại hội phải nghiêm túc, lịch sự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.



Điều 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 03 thành viên do Hội đồng quản trị cử;
- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 4. Chủ tọa Đại hội: Là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa điều hành Đại hội theo trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, có các quyền sau:
 - + Yêu cầu người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội, trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, không theo chương trình Đại hội, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội.
 - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất, kể cả có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác nếu thấy rằng có những hành vi cản trở trật tự Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử 01 người và có thể cử thêm người trợ giúp để thực hiện các công việc:
 - + Ghi biên bản Đại hội và thảo Nghị quyết Đại hội;
 - + Cùng Chủ tọa thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lý, đúng theo chương trình đã được thông qua.
 - + Thư ký Đại hội có quyền đề nghị Chủ tọa Đại hội cử thêm những người khác giúp việc cho mình. Những người giúp việc không phải là thư ký Đại hội.
 - + Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và sự chỉ đạo của Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người được Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Ngoài 03 người trên có thể cử thêm từ 2 đến 3 người để giúp việc Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn Thẻ lệ bỏ phiếu biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, thu phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

