

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

- Căn cứ Điều 16 - Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.
- Căn cứ Nghị quyết số /HĐQT-III/NQ của Hội đồng quản trị ngày 16/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Tên cổ đông: Mã cổ đông.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Địa chỉ liên hệ: :

Đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Formach do Hội đồng quản trị Công ty tổ chức:

1. Thời gian: 8 giờ 30', ngày 30 tháng 6 năm 2017 (Thứ sáu).
2. Địa điểm tại: Hội trường Công ty CP Formach, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
3. Nội dung Đại hội: Thông qua các Tờ trình:
 - 3.1. Tờ trình về giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.
 - 3.2. Tờ trình về tăng vốn Điều lệ công ty;
 - 3.3. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Formach;
 - 3.4. Tờ trình về Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây.

***Ghi chú:**

1. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

- Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông mang theo Giấy mời này và CMT/Hộ chiếu. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy ủy quyền (kèm theo Thư mời) về Phòng Thư ký Công ty trước thời gian Đại hội. Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian diễn ra Đại hội do Quý cổ đông tự chi trả.

2. Mọi chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

- Bà Phạm Thanh Giang – Thư ký Công ty.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Formach. Điện thoại: 043.8619905 / Fax: 043.8611227.

Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]



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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

BÊN ỦY QUYỀN:..... Sinh ngày:.....
CMND số/GCNĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....CP
(Bằng chữ:.....cổ phần)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:..... Sinh ngày:.....
CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
Số cổ phần nhận ủy quyền:.....CP
(Bằng chữ:cổ phần)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và có mọi quyền, nghĩa vụ của một cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế Đại hội cũng như các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Formach, đồng thời cam kết không đưa ra bất kì khiếu nại, kiện cáo gì đối với công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban tổ chức Đại hội.
Xin trân trọng cảm ơn.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

Công ty CP Formach trân trọng đề nghị quý cổ đông vui lòng điền vào phiếu cung cấp thông tin để tiện liên hệ:

Họ và tên:

Số cổ phần:

Ngày tháng năm sinh:

Số CMTND/ Giấy tờ tùy thân:

Nơi cư trú hiện nay:

.....

.....

.....

.....

Số điện thoại liên hệ:

Quý cổ đông vui lòng ghi và nộp lại ngay về Ban tổ chức. Công ty cổ phần Formach không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu cổ đông không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ký, ghi rõ họ tên



Số: /ĐHĐCĐBT 2017

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30' ngày 30 tháng 6 năm 2017.
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Formach - thị trấn Văn Điển - huyện Thanh Trì - Tp Hà Nội.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
8h30' - 8h45'	- Cổ đông/người nhận ủy quyền Đăng ký tham dự và nhận tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội. - Chào cờ.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết) - Tuyên bố khai mạc Đại hội - Giới thiệu: Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
8h45' - 9h	- Chủ tọa chỉ định: Thư ký Đại hội. Chủ tọa giới thiệu: Ban kiểm phiếu, Giúp việc cho Ban kiểm phiếu. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)	Chủ tọa
9h- 9h30'	- Tờ trình về giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. (Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết)	Ông Khoa Ủy viên HĐQT Chủ tọa
9h30' - 10h	- Tờ trình về tăng vốn Điều lệ. (Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết)	Ông Khoa Ủy viên HĐQT Chủ tọa
10h - 10h45'	- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty CP Formach (Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết)	Ông Văn Ủy viên HĐQT Chủ tọa
10h45'- 11h	- Tờ trình về Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)	Ông Văn Ủy viên HĐQT Chủ tọa
Đại hội nghỉ giải lao 10 phút		
11h10' - 11h25'	- Báo cáo của Ban kiểm phiếu và kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h25' - 11h35'	- Đọc Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h35'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**