



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Dự thảo
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017
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;

HDQT Công ty Cổ phần Formach kính trình Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 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 của pháp luật (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 Đoàn chủ tịch;
- 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 HĐQT 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 HĐQT

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 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.

- 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 sẽ được Ban tổ chức phát Thẻ biểu quyết và các 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 chương trình Đại hội.
- 8.2. Thông qua Quy chế Đại hội.
- 8.3. Thông qua việc đổi cổ phiếu sang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

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

- 8.4. Thông qua các việc liên quan đến khu đất tại 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- 8.5. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ.
- 8.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Formach

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.



- Quyết định của Đại hội được thông qua tại Đại hội khi có ít nhất 65% tổng số cổ phiếu của các cổ đông/người nhận ủy quyền tham dự đại hội biểu quyết thông qua. Những vấn đề khác được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 bất thường 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