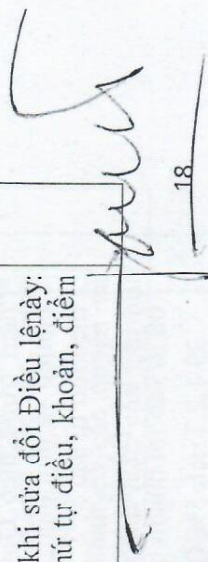


29	<p>Điều 30. Thư ký Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>b. Làm biên bản các cuộc họp;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	Điều 30	<p>đồng cổ đông, của Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 30. Thư ký công ty</p> <p>Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>30.1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>30.2. Hỗ trợ các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>30.3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện các nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>30.4. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</p> <p>30.5. Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.</p> <p>30.6. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	sửa theo luật DN
30	<p>Điều 36. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Điều 23.4 và Điều 34.3</p>	Điều 36.1	<p>Điều 36. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p> <p>36.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Điều 11.3.....</p>	sửa theo luật DN
31	<p>Điều 39. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận</p> <p>39.1 : Phân phối lợi nhuận và lập quỹ</p> <p>Lợi nhuận thực hiện của niên độ kế toán sau khi bù đắp lỗ năm trước theo Quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo thứ tự sau :</p> <p>39.1.1. Bù đắp các khoản lỗ của năm trước đã hết thời hạn bù lỗ vào lợi nhuận trước thuế theo Luật thuế TNDN.</p> <p>39.1.2. Trích 5% Quỹ dự phòng tài chính cho đến khi bằng</p>	Điều 39	<p>Điều 39. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận</p> <p>39.1 Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ.</p> <p>Theo các quy định về chế độ tài chính do Nhà nước ban hành đối với các Công ty cổ phần, lợi nhuận của Công ty gồm:</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế = Tổng Doanh thu – Tổng chi phí + Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập doanh nghiệp</p> <p>39.2. Trước khi phân chia cổ tức cho các Cổ đông phải</p>	sửa lại theo phụ lục

	<p>10% Vốn điều lệ.</p> <p>39.1.3. Trích tối thiểu 10% Quỹ đầu tư phát triển Công ty.</p> <p>39.1.4. Trích lập 6% của lợi nhuận thực hiện dùng để chi thường cho Bộ máy điều hành và CBCNV trong Công ty.</p> <p>39.1.5. Trích lập quỹ phúc lợi bằng 3 %.</p> <p>39.1.6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ trên được chia cho cổ đông (cổ tức) theo phương án của Hội đồng quản trị.</p> <p>Ngoài các quỹ trên, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm sẽ trích một phần lợi nhuận bổ xung vào vốn, mức trích do Đại hội cổ đông quy định.</p> <p>Tùy tình hình sản xuất kinh doanh cho phép Hội đồng quản trị có thể ứng trước cổ tức cho các cổ đông.</p>	<p>trích lập các quỹ. Các quỹ này do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.</p> <p>39.3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng quy chế phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định cho từng năm.</p>	
32	<p>Điều 46.3</p> <p>3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo cho Hội đồng quản trị trong vòng [hai] tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</p>	<p>Điều 46.3</p> <p>46.3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo cho Hội đồng quản trị trong vòng [bốn] tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	
33	<p>Điều 46.5</p> <p>5. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.</p>	<p>Điều 46.5</p> <p>46.5. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.</p>	
34	<p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Formach nhất trí thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2014 tại trụ sở Công ty Cổ phần Formach - Thị trấn Văn Điền - Thanh Trì - Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p>	<p>Điều 54</p> <p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>54.1 Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2017 Công ty cổ phần Formach nhất trí thông qua ngày... tháng năm 2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Formach - Thị trấn Văn Điền - Thanh Trì - Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	Sửa lại theo thứ tự, cho phù hợp
35	<p>Điều chỉnh chung:</p> <p>Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung đánh số thứ tự điều, khoản, điểm của Điều lệ sẽ phát hành và áp dụng sau khi sửa đổi Điều lệ này: Điều lệ phát hành sau khi sửa đổi không đánh thứ tự điều, khoản, điểm bằng chữ mà sẽ chuyển sang đánh thứ tự điều, khoản, điểm bằng số. Ví dụ: cũ là Điều 23.1.a - Mới là Điều 23.1.1</p>		



CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: _____ /2017/ĐHĐCĐBT/NQ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT CỦA 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 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 Công ty Cổ phần Formach năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 bất thường năm 2017 ngày 30/6/2017.

Hồi 8 giờ 30' ngày 30 tháng 6 năm 2017, tại phòng họp Công ty Cổ phần Formach, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Formach đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: người, bằng: cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: % vốn Điều lệ. Căn cứ vào khoản 1, Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Formach quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là:% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Tờ trình: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Số: 14/ HĐQT; Ngày...../6/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết:; Sở hữu : cổ phần.
+ Đồng ý : cổ đông, sở hữu : CP, tương ứng %

- Căn cứ vào kết quả cổ đông bỏ phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua (không thông qua) Tờ trình: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Số: 14/ HĐQT; Ngày...../6/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều II: Thông qua Tờ trình: Tăng vốn Điều lệ. Số: 15/ HĐQT; Ngày...../6/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết:; Sở hữu : cổ phần.
+ Đồng ý : cổ đông, sở hữu : CP, tương ứng %

- Căn cứ vào kết quả cổ đông bỏ phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua (không thông qua) Tờ trình: Tăng vốn Điều lệ. Số: 15/ HĐQT; Ngày...../6/2017 của Hội đồng quản trị.



Điều III: Thông qua Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ công ty. Số: 16/ HĐQT; Ngày...../6/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết:; Sở hữu :..... cổ phần.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt:

TT	Trang, Điều khoản	Tỷ lệ đồng ý đạt (%)
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
...	...	

- Căn cứ vào kết quả cổ đông bỏ phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ. Số: 16/ HĐQT; Ngày...../6/2017 của Hội đồng quản trị với kết quả thông qua điều.... số thứ tự..... Không thông qua điều.... số thứ tự.....

Điều IV: Thông qua Tờ trình: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây. Số: 17/ HĐQT; Ngày...../6/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giao thẻ biểu quyết:; Sở hữu: cổ phần.
+ Đồng ý : cổ đông, sở hữu : CP, tương ứng %

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua (không thông qua) Tờ trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Số: 17/ HĐQT; Ngày...../6/2017 của Hội đồng quản trị.

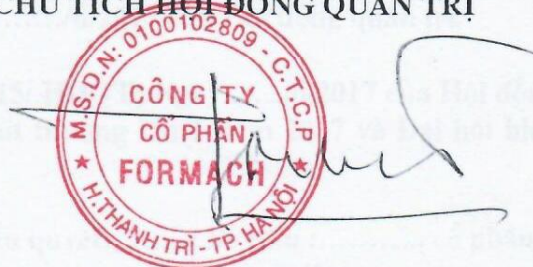
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Formach gồm trang.

Đại hội bế mạc vào hồi giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các xí nghiệp, phòng, ban
- Các cổ đông (Nếu cổ đông có yêu cầu)
- Lưu VT; Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THẾ VINH