

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **45** /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày **11** tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ vào :

- Điều 16 - Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng bất thường Công ty Cổ phần Formach năm 2017.

Cụ thể:

- Thời gian họp : 8 giờ 30', ngày 27 tháng 10 năm 2017.
- 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 tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Formach (theo danh sách niêm yết). Cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

Điều 2: Nội dung Đại hội, thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị :

- Các việc liên quan đến khu đất tại 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Tăng vốn Điều lệ;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Formach;
- Đổi sổ cổ đông;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty.
- Các thành viên HĐQT.
- Các thành viên BKS .
- Tổng Giám đốc; Phó Tổng GD
- Các phòng ban/đơn vị
- Lưu Văn thư; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THẾ VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 2 - NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

- Căn cứ Điều 16 - Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.
- Căn cứ Nghị quyết số: 42/HĐQT- III/NQ của Hội đồng quản trị ngày 12/10/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 2 - Năm 2017
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 2 - Năm 2017 của Công ty.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 2 - Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach do Hội đồng quản trị Công ty tổ chức:

1. Thời gian : 8 giờ 30', ngày 27 tháng 10 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 Cổ phần Formach;
 - 3.4. Tờ trình về Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây.

(Tài liệu Đại hội được gửi trực tiếp tới cổ đông kèm theo Giấy mời họp, ngoài ra tài liệu còn được Công ty đăng tải trên Website của Công ty tại <http://formach.com.vn/san-pham/77/Thong-bao.aspx>)

***Ghi chú:**

1. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 2 - 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 2 - 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



PHẠM THẾ VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 2 - NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

- Căn cứ Điều 16 - Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.
- Căn cứ Nghị quyết số: 42/HĐQT- III/NQ của Hội đồng quản trị ngày 12/10/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 2 - Năm 2017
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 2 - 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 2- Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach do Hội đồng quản trị Công ty tổ chức:

1. Thời gian: 8 giờ 30', ngày 27 tháng 10 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, Phương 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 Cổ phần Formach;
 - 3.4. Tờ trình về Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây.(Tài liệu Đại hội được gửi trực tiếp tới cổ đông kèm theo Giấy mời họp, ngoài ra tài liệu còn được Công ty đăng tải trên Website của Công ty tại <http://formach.com.vn/san-pham/77/Thong-bao.aspx>)

***Ghi chú:**

1. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 2- 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 2 - 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**



PHẠM THẾ VINH