



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

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG – LẦN 2 - NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

BÊN ỦY QUYỀN:..... Sinh ngày:.....
CMND số/GCNDKKD 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 - Lần 2- 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)

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - Lần 2 - NĂM 2017**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30' ngày 27 tháng 10 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
	- Tờ trình về tăng vốn Điều lệ. (Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết)	Ông Khoa Chủ tọa
10h - 10h45'	- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty CP Formach (Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết)	Ông Văn n Ủy viên HĐQT Chủ tọa
	- 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 n 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 2 - NĂM 2017



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[Handwritten signature]



Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Dự thảo
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG – LẦN 2 - 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;

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 2 - Năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - 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 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 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 05 người được Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Ngoài 05 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 Thủ tục 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.

