

- 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 số cổ đông

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

- 8.4. Thông qua Tờ trình về giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- 8.5. Thông qua Tờ trình về tăng vốn Điều lệ.
- 8.6. Thông qua Tờ trình về 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 49 /HĐQT/TT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Formach  
(Họp ngày 27 tháng 10 năm 2017)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Formach.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Do Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Điều lệ Công ty cổ phần Formach hiện hành được sửa đổi lần cuối và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/11/2013, được xây dựng và sửa đổi trên cơ sở Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005.

Do vậy, để Điều lệ Công ty được phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13 và thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach đã dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi.

Tài liệu về nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ công ty đã được gửi trước tới Quý Cổ đông cùng giấy mời họp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐBT. Lần 2 năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BKS
- BTC đại hội
- Lưu: Thư ký Cty, VT



**PHẠM THẾ VINH**



**DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**  
(nguyên tắc sửa đổi bổ sung: theo Luật doanh nghiệp 2014)

TT	Điều lệ hiện hành	Tham chiếu điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi bổ sung (Rà soát lại thứ tự của các điều, các khoản mục của Điều lệ đã sửa, đánh số thứ tự thống nhất theo dạng số)	Ghi chú
1	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được cổ đông Công ty cổ phần Formach thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức chính thức vào ngày 30 tháng 12 năm 2014.	Trang 4	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được cổ đông Công ty Cổ phần Formach thông qua theo các Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Công ty Cổ phần Formach thông qua theo Nghị quyết số.....của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày ... tháng ... năm 20....	bổ sung thêm phần số lần sửa đổi bổ sung
2	a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	Điều 1a	1.a "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	Sửa theo Luật DN
3	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.	Điều 1b	1.b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	Sửa theo Luật DN
4	e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	Điều 1e	1e: "Người có liên quan" là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp được quy định tại Điều 4.17	Sửa theo Luật DN
5	f. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.	Điều 1f	1.f "Thời hạn hoạt động" là thời hạn được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.	sửa lại câu từ
6	4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 2.4	2.4. Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là : Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sửa cho phù hợp
7	6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 48.2 và Điều 49 hoặc gia hạn hoạt động Điều 50 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Điều 2.6	2.6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 48.2 và Điều 49 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Sửa lại cho phù hợp
8	<b>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b>		<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU</b>	Sửa cho

*(Handwritten signature)*

	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 13.044.600.000 VND (Bảng chữ: Mười ba tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ngàn đồng).</p> <p>bổ sung:</p> <p>Trong đó: Vốn góp của Nhà nước do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam quản lý là: 3.624.100.000 VND (Bảng chữ: Ba tỷ, sáu trăm hai mươi tư triệu, một trăm ngàn đồng); Vốn góp của các cổ đông khác là: 9.420.500.000 VND (Bảng chữ: Chín tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, năm trăm ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 130.446 cổ phần với mệnh giá là 100.000 đồng/01 cổ phần.</p> <p>2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p>3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11</p> <p>4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p>5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại Sổ đăng ký cổ đông của Công ty đính kèm.</p> <p>6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ</p>	<p><b>Điều 5</b></p>	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu</b></p> <p>5.1. Vốn điều lệ của Công ty là 13.044.600.000 VND (Bảng chữ: Mười ba tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ngàn đồng)</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.</p> <p>Số chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty phát hành gọi là cổ phiếu. Số lượng cổ phần sở hữu ghi trên sổ chứng nhận nhân với mệnh giá của một cổ phần là giá trị vốn góp của Cổ đông tại Công ty.</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.304.460 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ 01 cổ phần.</p> <p>5.2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p>5.3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11 và Điều 12.</p> <p>5.4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p>5.5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.</p> <p>5.6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.</p> <p>5.7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	<p>phù hợp</p> <p>Sửa cho phù hợp</p>
--	--	----------------------	--	---------------------------------------