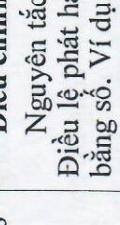


<p>10% Vốn điều lệ.</p> <p>39.1.3. Trích tối thiểu 10% Quỹ đầu tư phát triển Công ty.</p> <p>39.1.4. Trích lập 6% của lợi nhuận thực hiện dùng để chi thường cho Bộ máy điều hành và CBCNV trong Công ty.</p> <p>39.1.5. Trích lập quỹ phúc lợi bằng 3 %.</p> <p>39.1.6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập 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>	
<p>32</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 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. 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 Hội đồng quản trị trong vòng [bốn] tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	
<p>33</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. 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>	
<p>34</p> <p><b>Điều 54. Ngày hiệu lực</b></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 Điển - Thanh Trì - Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực của Điều lệ này</p>	<p><b>Điều 54. Ngày hiệu lực</b></p> <p>54.1 Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 Điển - Thanh Trì - Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Sửa lại theo thư, cho phù hợp</p>
<p>35</p> <p><b>Điều chỉnh chung:</b></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 số thứ tự điều, khoản, điểm bằng chữ mà sẽ chuyển sang đánh số 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Số: 47 /HĐQT/TT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

### TỜ TRÌNH

Về việc: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Đường Trường Chinh –  
Đống Đa – Hà Nội.

**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.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 46/2013/ĐHĐCĐ/NQ ngày 28/11/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Formach năm 2013.

Sau một thời gian đàm phán với đối tác, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án thực hiện như sau:

1. Đồng ý giá để đối tác nhận chuyển nhượng được sở hữu 100% sản phẩm của dự án là 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng, đã bao gồm thuế và 20 tỷ Công ty CP Formach đã nhận).

2. Số tiền thuê đất 2,9 tỷ đồng Công ty CP Formach đã nộp trong thời gian vừa qua, đối tác sẽ không trả lại. Số tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp... còn nợ NSNN tại 102 đường Trường Chinh đối tác chịu trách nhiệm trả hết.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đàm phán, triển khai các bước thực hiện cụ thể, tổ chức ký và thực hiện hợp đồng, đồng thời ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các phát sinh để thực hiện việc chuyển nhượng này.

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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THẾ VINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 50 /HDQT/TT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây

**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.

Hiện nay cổ đông của Công ty đang được chứng minh sở hữu cổ phần bằng cổ phiếu (do nhà nước phát hành từ năm 2001) và các Phiếu thu tiền của Công ty.

Để thống nhất quản lý và thuận tiện cho cổ đông trong quản lý cổ phần của mình HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án:

1. Ban hành "**Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần**", các thông tin được thể hiện trên Sổ là:
  - Công ty phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
  - Thông tin của cổ đông sở hữu cổ phần: Họ tên, CMTND, địa chỉ.
  - Số cổ phần sở hữu.
  - Biến động tăng, giảm sở hữu cổ phần.
  - Xác nhận của Công ty sau mỗi lần biến động.
2. Sau khi cổ đông được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thì các cổ phiếu và phiếu thu cổ đông đang sở hữu sẽ không còn giá trị.
3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HDQT triển khai thực hiện, ban hành và cấp Sổ **chứng nhận sở hữu cổ phần** cho cổ đông như trên.

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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH