

QUY ĐỊNH CHUNG

- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần được dùng để xác nhận, theo dõi quản lý cổ đông và không có giá trị chuyển nhượng.
- Sổ cổ phần sở hữu của cổ đông được lưu giữ quản lý bằng bút tích văn bản và dữ liệu lưu trên máy tính tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
- Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần phải tuân thủ các quy định về chuyển nhượng trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế quản lý chuyển nhượng của Công ty và làm thủ tục tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH.
- Giữ gìn Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cẩn thận, không làm rách, hư hỏng, nhòe mờ. Khi thất lạc phải thông báo bằng văn bản ngay cho CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH.
- Khi CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, việc lưu ký, chuyển nhượng và quản lý cổ phần sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần này sẽ tự động mất hiệu lực khi hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán của các cổ đông trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán.



CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Địa chỉ: Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại: 024.38613929; Fax: 024.38611227

E-mail:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100102809

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp

SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Ngày phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: _____ /2017/ĐHĐCĐBT_2/NQ

Hà Nội, ngày _____ tháng _____ năm 2017



**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT**

**CỦA 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 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 2 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ờng - Lần 2 - Năm 2017 ngày 27/10/2017.

Hồi 8 giờ 30' ngày 27 tháng 10 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 2 - 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 2 - 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: Sửa đổi Điều lệ công ty. Số: 49/ HĐQT/TT; Ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - 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	Tán thành		Kết luận
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	
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: 49 / HĐQT/TT; Ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị với kết quả thông qua điều.... số thứ tự..... Không thông qua điều.... số thứ tự.....

Điều II: Thông qua Tờ trình: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây. Số: 50/HĐQT/TT; Ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giờ thể 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: 50/HĐQT/TT; Ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều III: 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: 47/ HĐQT/TT; Ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - 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: 47 / HĐQT/TT; Ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach gồm trang.

Đại hội bế mạc vào hồi giờ cùng ngày.

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

Nơi nhận:

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

PHẠM THẾ VINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Ngày 27 tháng 10 năm 2017



PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông/người nhận ủy quyền:

Mã số cổ đông: Số phiếu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1.	Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội theo Tờ trình số 47/HĐQT/TT của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đề nghị đánh dấu "X" vào ô tương ứng, sau đó bỏ vào thùng phiếu.

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)