

**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 60 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 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 – Lần 3 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach.

Cụ thể:

- Thời gian họp : 8 giờ 30', ngày 24 tháng 11 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 :

- Tăng vốn Điều lệ;

**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 10 tháng 11 năm 2017

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 3 - NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

- Căn cứ Điều 16 - Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.
- Căn cứ Nghị quyết số: 63/HĐQT- III/NQ của Hội đồng quản trị ngày 08/11/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 3 - Năm 2017
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 3 - Năm 2017 của Công ty.

**TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG**

Đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 3 - Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach do Hội đồng quản trị Công ty tổ chức:

1. Thời gian: 8 giờ 30', ngày 24 tháng 11 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: Tờ trình về tăng vốn Điều lệ Công ty.  
(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 3 - 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 3 - 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



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 3 - NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

- Căn cứ Điều 16 - Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.
- Căn cứ Nghị quyết số: 63 /HĐQT- III/NQ của Hội đồng quản trị ngày 08/11/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 3- Năm 2017
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 3 - 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 3- Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach do Hội đồng quản trị Công ty tổ chức:

1. Thời gian : 8 giờ 30', ngày 24 tháng 11 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 : Tờ trình về tăng vốn Điều lệ Công ty.

(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 3 - 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 3 - 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**



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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2017



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG – LẦN 3 - NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

**BÊN ỦY QUYỀN:**..... Sinh ngày:.....  
CMND số/GCNĐKKD 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 3 - 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)



Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2017

**Dự thảo**  
**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 3 - 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 3 - Năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - 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.

