

**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 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào nội dung phiên họp ngày 11/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Formach.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Triệu tập Đại hội đồng bất thường – Lần 4 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach, cụ thể:

- Thời gian họp: 8 giờ. Ngày 30 tháng 12 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 quyền biểu quyết hiện hữu.

Điều II. Nội dung Đại hội.

1. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện Nghị quyết số: 35/2014/ĐHĐCĐ/NQ; Ngày 31/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2. Thông qua Tờ trình về thời gian bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tới.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (Năm 2014, 2015, 2016) trình Đại hội
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch (Năm 2014, 2015, 2016) của Ban giám đốc trình Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo Tài chính của công ty đã được kiểm toán (Năm 2014, 2015, 2016) trình Đại hội
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Năm 2014, 2015, 2016) trình Đại hội.

Điều III. 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 12 tháng 12 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 4 - NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Nghị quyết số: 74/HĐQT- III/NQ của Hội đồng quản trị ngày 12/12/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 4- Năm 2017;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 4 - Năm 2017 của Công ty.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 4 - Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach do Hội đồng quản trị Công ty tổ chức:

I. Thời gian: Đăng ký tham dự: 7 giờ 30 phút. Ngày 30 tháng 12 năm 2017 (Thứ Bảy).

Khai mạc Đại hội: 8 giờ.

II. Địa điểm tại: Hội trường Công ty CP Formach, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua tờ trình về việc thực hiện Nghị quyết số: 35/2014/ĐHĐCĐ/NQ; Ngày 31/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
 2. Thông qua tờ trình về thời gian bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tới.
 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (Năm 2014, 2015, 2016)
 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch (Năm 2014, 2015, 2016) của Ban giám đốc.
 5. Thông qua Báo cáo Tài chính của công ty đã được kiểm toán (Năm 2014, 2015, 2016)
 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Năm 2014, 2015, 2016).
- (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 4 - 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 4 - Năm 2017:

- Bà Phạm Thanh Giang – Thư ký Công ty.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Formach. Điện thoại: 0243.8619905/ Fax: 0243.8611227.

Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

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 12 tháng 12 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 4 - NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Nghị quyết số:74/HĐQT- III/NQ của Hội đồng quản trị ngày 12/12/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 4- Năm 2017;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 4 - 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 4 - Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach do Hội đồng quản trị Công ty tổ chức:

I. Thời gian: Đăng ký tham dự: 7 giờ 30 phút. Ngày 30 tháng 12 năm 2017 (Thứ Bảy).

Khai mạc Đại hội: 8 giờ.

II. Địa điểm tại: Hội trường Công ty CP Formach, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua tờ trình về việc thực hiện Nghị quyết số: 35/2014/ĐHĐCĐ/NQ; Ngày 31/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2. Thông qua tờ trình về thời gian bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tới.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (Năm 2014, 2015, 2016)
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và kế hoạch (Năm 2014, 2015, 2016) của Ban giám đốc.
5. Thông qua Báo cáo Tài chính của công ty đã được kiểm toán (Năm 2014, 2015, 2016)
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Năm 2014, 2015, 2016).

(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 4 - 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 4 - Năm 2017:

- Bà Phạm Thanh Giang – Thư ký Công ty.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Formach. Điện thoại: 0243.8619905/ Fax: 0243.8611227.

Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

Dự thảo
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 4 - 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 4 - Năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - 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 HĐQT 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 HĐQT

- 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 04 người được Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Ngoài 04 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 Thẻ lệ 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.

- 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 Quy chế Đại hội.
- 8.2. Thông qua việc cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.
- 8.3. Thông qua Chương trình Đại hội.
- 8.4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị. Về việc: Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2013.
- 8.5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị. Về việc: Thời gian bầu lại Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tới.
- 8.6. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, 2015 và 2016.
- 8.7. Thông qua các Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, 2015 và 2016.
- 8.8. Thông qua Biên bản Đại hội.
- 8.9. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- 8.10. Và các nội dung khác phát sinh tại Đại hội.

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

- 8.11. Thông qua các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của năm 2014, 2015 và 2016.