

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - Lần 4 - NĂM 2017

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2017.
2. Địa điểm: Công ty Cổ Phần Formach - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
7h30' - 8h	- Cổ đông, người nhận ủy quyền Đăng ký tham dự và nhận tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội; - Chào cờ.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết) - Tuyên bố khai mạc Đại hội ; - Giới thiệu: Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
8h - 8h10'	- Giới thiệu Thư ký Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu; Giúp việc cho Ban kiểm phiếu. - Thông qua nội dung chương trình Đại hội. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)	Chủ tọa
8h10' - 8h40'	- Thông qua Tờ trình số: 76/HĐQT/TT ngày 12/12/2017 của Hội đồng quản trị. Về việc: Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2013. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)	Ô. Ng. Đăng Văn Ủy viên HĐQT
8h40' - 9h10'	- Thông qua Tờ trình số: 77/HĐQT/TT ngày 12/12/2017 của Hội đồng quản trị. Về việc: Thời gian bầu lại Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tới. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)	Ô. Ng. Đăng Văn Ủy viên HĐQT
9h10' - 10h10'	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính của các năm 2014, 2015 và 2016. (Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết)	Ô. Phạm Văn Cường - Tổng GĐ
10h10' - 10h50'	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2014, 2015 và 2016. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)	Chủ tọa
10h50' - 11h20'	- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát các năm 2014, 2015 và 2016. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)	Bà Lê Thanh Thủy Trưởng Ban KS
11h20' - 11h30'	- Báo cáo của Ban kiểm phiếu và kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	- Thông qua kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội. (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)	Chủ tọa
11h30' - 11h40'	- Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)	Chủ tọa
11h50'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



TỜ TRÌNH

V/v : Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nghị quyết số 35/2014/ĐHĐCĐ/NQ ngày 31/12/2014.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước công 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 vào điều lệ của Công ty Cổ phần Formach.
- Căn cứ vào nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 31/12/2014 với nội dung đại hội thông qua là:
 - 1- Tạm dừng chia cổ tức theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây để xác định lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo công văn kết luận của thanh tra thuế - Cục thuế TP Hà Nội số 29040/KL-CT-Ttr2 ngày 17/11/2011.
 - 2- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét xử lý cổ tức đã phát quá sau khi có kết quả tính toán lại.

Sau khi giao cho Phòng Tài chính – Kế toán Công ty phối hợp cùng với tư vấn tài chính của Công ty kiểm toán tính toán lại theo kết luận của Thanh tra thuế: Hội đồng quản trị nhận thấy việc việc thu hồi cổ tức đã phát quá cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước đây là rất khó khăn, không thể thực hiện được.

Do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phương án thực hiện như sau:

- 1- Không thu hồi cổ tức đã phát quá theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước đây.
- 2- Chi trả cổ tức cho các cổ đông trước đây phát còn thiếu cho đủ như các cổ đông khác.
- 3- Xác định lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo kết luận của Thanh tra thuế - Cục thuế TP Hà Nội số 29040/KL-CT-TTr2 ngày 17/11/2011 của cục thuế TP Hà Nội. Số liệu xác định lại được đưa vào các kỳ quyết toán của năm 2014 và các năm tiếp theo.
- 4- Căn cứ vào kết quả báo cáo của các năm 2014 đã được điều chỉnh lại làm cơ sở để quyết toán cho các năm 2015 và năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach kính trình Đại hội xem xét biểu quyết các nội dung trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 4 năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BKS
- BTC Đại hội
- Lưu văn thư-thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thế Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



Số: 77 /HĐQT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thời gian bầu lại Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tới)

- Căn cứ vào 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 vào điều lệ của Công ty cổ phần Formach.

Do việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc tính toán xác định lại kết quả sản xuất kinh doanh các năm trước đây theo kết luận của của Thanh tra thuế của cục thuế thành phố Hà Nội số 29040/LKCT-TTr2 ngày 17/11/2011 thời gian kéo dài. Sau khi tính toán xác định lại kết quả sản xuất kinh doanh các năm trước số liệu có nhiều thay đổi. Cho nên ảnh hưởng tới số liệu - kết quả báo cáo tài chính của các năm tiếp theo.

Nay, Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua Báo cáo tài chính các năm 2014, 2015, 2016 của Công ty cổ phần Formach.

Do vậy, để đảm bảo đầy đủ trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện như sau:

1. Không tổ chức bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tới tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này.
2. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016 và có kết quả cụ thể thì tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần tới để bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo.

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

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 -2017
- Các thành viên HĐQT - BKS
- Ban tổ chức Đại hội
- Lưu thư ký - Văn thư

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Thế Vinh

Số: 78 /HĐQT-BCHà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.

I. Tổ chức của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị năm 2014 gồm 04 thành viên:

- + Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên
- + Ông Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên
- + Ông Trần Công Bình - Ủy viên

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Năm 2014 Hội đồng quản trị đã họp, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

- 1/ Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 2/ Tổ chức thường xuyên các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- 3/ Xin giải thể trường Trung cấp nghề tư thục Formach do hoạt động của Trường không có hiệu quả.
- 3/ Tổ chức thanh lý các tài sản tồn đọng để thu hồi vốn cho Công ty.
- 4/ Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi Ban giám đốc đề xuất.

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã phối kết hợp với Ban Giám đốc để duy trì hoạt động SXKD của Công ty. Chi tiết cụ thể sẽ được trình bày tại Báo cáo của Tổng Giám đốc.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và các năm tiếp theo.

Năm 2015 Hội đồng quản trị đưa ra định hướng với các mục tiêu như sau:

- 1/ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về Dự án tại 102 Trường Chinh – Phương Mai – Hà Nội.
- 2/ Tiếp tục rà soát, xử lý, thu hồi công nợ tồn đọng.
- 3/ Tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết để nâng cao hoạt động SXKD và khai thác mặt bằng.
- 4/ Giám sát hợp lý các hoạt động SXKD của Công ty để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho Ban điều hành.
- 5/ Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. Chúng tôi mong nhận được các ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- DHDCĐBT - Lần 4 – Năm 2017
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổ chức ĐHCĐ
- Các Phòng, Xí nghiệp
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THÈ VINH

Số: 79 /HĐQT-BCHà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016****Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,**

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016.

I. Tổ chức của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị năm 2015 gồm 04 thành viên:

- + Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên
- + Ông Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên
- + Ông Trần Công Bình - Ủy viên

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Năm 2015 Hội đồng quản trị đã họp, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

- 1/ Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 2/ Tổ chức thường xuyên các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- 3/ Tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết để nâng cao hoạt động SXKD và khai thác mặt bằng. (Chấm dứt Hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty Cổ phần sản xuất Tấm lợp Đông Anh)... Xúc tiến việc gia hạn Hợp đồng thuê đất tại trụ sở Công ty.
- 3/ Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi Ban giám đốc đề xuất.

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã phối kết hợp với Ban Giám đốc để duy trì hoạt động SXKD của Công ty. Chi tiết cụ thể sẽ được trình bày tại Báo cáo của Tổng Giám đốc.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và các năm tiếp theo.

Năm 2016 Hội đồng quản trị đưa ra định hướng với các mục tiêu như sau:

1/ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về Dự án tại 102 Trường Chinh – Phương Mai – Hà Nội.

2/ Giám sát hợp lý các hoạt động SXKD của Công ty để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho Ban điều hành.

3/ Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Chúng tôi mong nhận được các ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐBT - Lần 4 – Năm 2017
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổ chức ĐHCĐ
- Các Phòng, Xí nghiệp
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH

1/ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về Dự án tại 102 Trường Chinh – Phương Mai – Hà Nội.

2/ Giám sát hợp lý các hoạt động SXKD của Công ty để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho Ban điều hành.

3/ Xúc tiến phương án về tăng vốn Điều lệ Công ty.

4/ Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Chúng tôi mong nhận được các ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐBT, Lần 4 – Năm 2017
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổ chức ĐHCĐ
- Các Phòng, Xí nghiệp
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THẾ VINH