

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

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

Số 2809 /2017/ĐHĐCĐBT- 4/NQ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017



## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT CỦA 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 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 ngày 30/12/2017.

Hồi 8 giờ, ngày 30 tháng 12 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 4 - 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 4 - 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: Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2013. Số: 76/ HĐQT/TT; Ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

Điều II: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - 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

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: \_\_\_\_\_ /2017/ĐHĐCĐBT\_4/NQ

Hà Nội, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2017

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT CỦA 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 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 ngày 30/12/2017.

Hồi 8 giờ, ngày 30 tháng 12 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 4 - 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 4 - 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: Thời gian bầu lại Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tới. Số: 77/ HĐQT/TT; Ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

Điều II: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt:

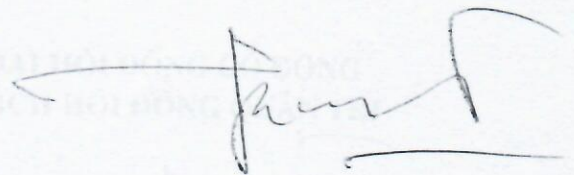
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach gồm ..... trang.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: \_\_\_\_\_ /2017/ĐHĐCĐBT- 4/NQ

Hà Nội, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2017

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT CỦA 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 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;

- Căn cứ vào Quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 ngày 30/12/2017.

Hồi 8 giờ, ngày 30 tháng 12 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 4 - 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 4 - 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 Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2015 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

**Điều II:** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, thù lao & chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban Giám đốc.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

**Điều III:** Thông qua Báo cáo hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - 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

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: \_\_\_\_\_ /2017/ĐHĐCĐBT- 4/NQ

Hà Nội, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2017

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT CỦA 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 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;

- Căn cứ vào Quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 ngày 30/12/2017.

Hồi 8 giờ, ngày 30 tháng 12 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 4 - 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 4 - 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 Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2016 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

**Điều II:** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, thù lao & chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban Giám đốc.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

**Điều III:** Thông qua Báo cáo hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - 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.

PHAM THẾ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: \_\_\_\_\_ /2017/ĐHĐCĐBT- 4/NQ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT CỦA 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 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;

- Căn cứ vào Quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 ngày 30/12/2017.

Hồi 8 giờ, ngày 30 tháng 12 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 4 - 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 4 - 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 Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2017 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

**Điều II:** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, thù lao & chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban Giám đốc.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

**Điều III:** Thông qua Báo cáo hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - 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

MẪU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 4 - NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

Ngày 30 tháng 12 năm 2017



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Cổ đông/người nhận ủy quyền: **Nguyễn Văn A** 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	Kết quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2015.	<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)

MẪU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 4 - NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

Ngày 30 tháng 12 năm 2017



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Cổ đông/người nhận ủy quyền: **Nguyễn Văn A** 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	Kết quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2016.	<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)

MẪU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 4 - NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

Ngày 30 tháng 12 năm 2017



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Cổ đông/người nhận ủy quyền: **Nguyễn Văn A** 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	Kết quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2017.	<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)





MẪU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 4 - NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

**Ngày 30 tháng 12 năm 2017**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ CỔ ĐÔNG: .....**

**Số cổ phần : ....**

**Cổ đông: Nguyễn Văn A**

**Số thẻ : .....**