

**QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018
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 số: 56, ngày 07/ 11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 Công ty Cổ phần Formach, cụ thể:

- Thời gian họp: 8 giờ. Ngày 29 tháng 11 năm 2019.
- 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 theo Danh sách cổ đông của Công ty hiện tại. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều II. Nội dung Đại hội.

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 trình Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của Ban Giám đốc trình Đại hội;
4. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2019 của Ban Giám đốc trình Đại hội;
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 trình Đại hội.

Điều III. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc; Phó Tổng GD;
- Lưu Văn thư; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THẾ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Địa chỉ: Văn Điển, Thanh Trì, Tp Hà Nội;
Tel: 024 38613929; Fax: 024 38611227;
Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp
số: 0100102809, ngày 15/08/2018.

Số: 34 /GM-ĐH

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



Kính gửi Ông/ Bà:

Mã cổ đông: ; Số lượng cổ phần:

Địa chỉ:

Công ty Cổ phần Formach trân trọng kính mời ông/ bà là cổ đông của Công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2018.

1. Thời gian: 8 giờ. Ngày 29 tháng 11 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Formach. Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
3. Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
4. Tài liệu Đại hội: Giấy ủy quyền; Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế Đại hội; Các báo cáo tại Đại hội; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Mẫu thẻ biểu quyết và Mẫu phiếu biểu quyết.
5. Thành phần: Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Formach theo Danh sách – phù hợp với Đăng ký kinh doanh hiện hành của Công ty. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty).

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời (1), CMND/Thẻ căn cước còn hiệu lực (2); Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ và Giấy mời họp của người ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ số (1), (2) và Bản sao hợp lệ ĐKKD hiện hành của tổ chức (3); Và toàn bộ tài liệu gửi theo Giấy mời họp.

Vì lý do nào đó mà Cổ đông chưa nhận được tài liệu Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty <http://www.formach.com.vn> để xem toàn bộ nội dung tài liệu hoặc liên hệ Ban tổ chức Đại hội để nhận tài liệu trực tiếp.

Mọi thông tin về Đại hội, vui lòng liên hệ Công ty CP Formach, Văn Điển, Thanh Trì Hà Nội. Điện thoại: 024 38619905/ 024 38613929.

Hội đồng quản trị Công ty CP Formach xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THẾ VINH



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

Hà nội, ngàytháng 11 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2018 của Công ty Cổ phần Formach
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số GCNĐKKD/ CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:
Họ và tên người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng cổ phần ủy quyền.....

Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/ cá nhân:
Số GCNĐKKD/ CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền.

Được tham dự, phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

- Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Formach – Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	Chủ trì	Thời gian (dự kiến)
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Cổ đông/người nhận ủy quyền Đăng ký tham dự và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết của Đại hội.	Ban Tổ chức	8:00-9:00
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách CD	
3	Chào cờ.	Ban Tổ chức	
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. <i>(Cổ đông giơ thẻ biểu quyết).</i>		
5	Tuyên bố khai mạc Đại hội; Giới thiệu: Chủ tọa Đại hội.		
6	Chủ tọa chỉ định: Thư ký Đại hội. Chủ tọa giới thiệu: Ban kiểm phiếu. Giúp việc Ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình của Đại hội. <i>(Cổ đông giơ thẻ biểu quyết).</i>	Chủ tọa	
II. ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN – NĂM 2018			
1	Tờ trình về việc: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020. <i>Đại hội thảo luận và cổ đông bỏ phiếu thông qua Tờ trình.</i>		9:00-9:15
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị - Năm 2018. <i>Đại hội thảo luận và cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT.</i>	Chủ tọa	9:15-9:45
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018. <i>Đại hội thảo luận và cổ đông bỏ phiếu thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc.</i>	Tổng GD Chủ tọa	9:45-10:00
4	Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2019. <i>Đại hội thảo luận và cổ đông bỏ phiếu thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc.</i>	Tổng GD Chủ tọa	10:00-10:15
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát – Năm 2018. <i>Đại hội thảo luận và cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban KS.</i>	BKS Chủ tọa	10:15-10:30
Đại hội nghỉ giải lao 10 phút + Kiểm phiếu biểu quyết			10:30-10:40
6	Báo cáo của Ban kiểm phiếu và kết quả biểu quyết các nội dung: 1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị - Năm 2018; 3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018; 4. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2019; 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát – Năm 2018.	Ban kiểm phiếu	10:40-10:50

TT	NỘI DUNG	Chủ trì	Thời gian (dự kiến)
7	Báo cáo của Ban kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.	Ban Kiểm phiếu	10:50-11:00
	<i>Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu</i>		
8	Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2018.	Ban Thư ký	11:00-11:15
	<i>Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</i>		
9	Bế mạc Đại hội.		11:15-11:30

TM. Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Thế Vinh