

Số phiếu đồng ý: 56 phiếu, sở hữu: 126,772 CP tương ứng: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

** Căn cứ vào điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy Thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu của đại hội đã được thông qua.*

7.4. Nội dung thứ tư: Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 14/HĐQT/TT ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach “Về việc giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội”.

Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra là: 56 tương ứng với : 126,772 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về là: 50 tương ứng với : 126,614 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 50 tương ứng với : 126,614 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, sở hữu: 90,359 CP tương ứng: 71.28% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, sở hữu: 36,255 CP tương ứng: 28.60% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

** Căn cứ vào điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy Tờ trình số 14/HĐQT/TT ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach “Về việc giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội” đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua.*

7.5. Nội dung thứ năm: Bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 15/HĐQT/TT ngày 14/6/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Formach “Về việc: Tăng vốn điều lệ”.

Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra là: 56 tương ứng với : 126,772 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về là: 51 tương ứng với : 126,619 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 51 tương ứng với: 126,619 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với: 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 43 phiếu, sở hữu: 89,908 CP tương ứng: 70.92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 07 phiếu, sở hữu: 36,701 CP tương ứng: 28.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, sở hữu: 10 CP tương ứng: 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

** Căn cứ vào điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy Tờ trình số 15/HĐQT/TT ngày 14/6/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Formach “Về việc tăng vốn điều lệ” đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua.*

7.6. Nội dung thứ sáu: Bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 16/HĐQT/TT ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach “Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach”.

Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

1809
TY
AN
CH
TP.H

TT	Trang, Điều khoản	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến			Kết luận
		Số phiếu biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Phần mở đầu	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
2	Điều 1.a	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
3	Điều 1.b	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
4	Điều 1.e	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
5	Điều 1.f	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
6	Điều 2.4	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
7	Điều 2.6	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
8	Tiêu đề IV	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
9	Điều 5	41	88,580	69.9	3	36,255	28.6	1	22	0.02	Thông qua
10	Điều 6	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
11	Điều 11	41	88,580	69.9	3	36,255	28.6	1	22	0.02	Thông qua
12	Điều 12	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
13	Điều 13	41	88,580	69.9	3	36,255	28.6	1	22	0.02	Thông qua
14	Điều 14	41	88,580	69.9	3	36,255	28.6	1	22	0.02	Thông qua
15	Điều 15.1	41	88,580	69.9	3	36,255	28.6	1	22	0.02	Thông qua
16	Điều 16.3	44	124,835	98.5	0	0	0.0	1	22	0.02	Thông qua
17	Điều 17	41	88,580	69.9	3	36,255	28.6	1	22	0.02	Thông qua
18	Điều 19.1	41	88,580	69.9	3	36,255	28.6	1	22	0.02	Thông qua
19	Điều 20.9	41	88,580	69.9	3	36,255	28.60	1	22	0.02	Thông qua
20	Điều 23.1.b	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02%	Thông qua
21	Điều 24.1	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua
22	Điều 24.3	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua
23	Điều 24.4.c	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua
24	Điều 25.1	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua
25	Điều 25.3	41	88,580	69.9	3	36,255	28.60	1	22	0.02	Thông qua
26	Điều 26.7	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua
27	Điều 26.14	41	88,580	69.9	3	36,255	28.60	1	22	0.02	Thông qua
28	Điều 29	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua
29	Điều 30	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua
30	Điều 36.1	41	88,580	69.9	3	36,255	28.60	1	22	0.02	Thông qua
31	Điều 39	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua

32	Điều 46.3	41	88,580	69.9	3	36,255	28.60	1	22	0.02	Thông qua
33	Điều 46.5	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua
34	Điều 54	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua
35	Điều chỉnh chung	44	124,835	98.5	0	0	0.00	1	22	0.02	Thông qua

Căn cứ vào điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý, toàn bộ nội dung sửa đổi điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua.

7.7. Nội dung thứ bảy: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình số 17/HĐQT/TT ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach “Về việc: Ban hành sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây”.

Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

Số phiếu đồng ý: 56 phiếu, sở hữu: 126,772 CP tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

** Căn cứ vào điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số 17/HĐQT/TT ngày 14/6/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Formach “Về việc: Ban hành sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây” đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua.*

8. Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội.

8.1. Ông Lê Đắc Thắng đọc Biên bản cuộc họp.

* Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp :

- Đồng ý : 53 thẻ tương ứng 71,40%
- Không đồng ý : 03 thẻ tương ứng 28,60%
- Không ý kiến : 0%

8.2. Ông Lê Đắc Thắng đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 .

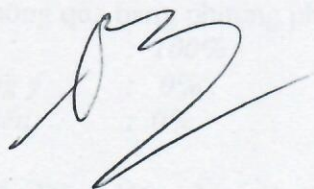
* Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội :

- Đồng ý : 53 thẻ tương ứng 71,40%
- Không đồng ý : 03 thẻ tương ứng 28,60%
- Không ý kiến : 0%

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 gồm 09 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Giang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA**



PHẠM THẾ VINH

