

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 95 /2017/ĐHĐCĐBT- 4/NQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

**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 15 phút, 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: 59 người, bằng: 127,156 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 97.48% 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: 97.48% 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 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 71.49%

Điều II:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; 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 - mức chia cổ tức và toàn bộ nội dung trong báo cáo của Tổng Giám đốc được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 69.98%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015 và toàn bộ nội dung trong báo cáo của Tổng Giám đốc được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 69.97%

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.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 71.49%

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT; Thư ký công ty;

