

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 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 định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 ngày 30/10/2018.

Hồi 8 giờ, ngày 30 tháng 10 năm 2018, 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 thường niên - Năm 2017.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 60 người, bằng: 1,271,400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 97,47% 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: 97,47% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên - 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và quyết toán tài chính năm 2017 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017. Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban Giám đốc.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 71.05%

Điều II: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2018 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017. Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban Giám đốc.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 71.05%

Điều III: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017. Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 71.05%

Điều IV: Thông qua Báo cáo hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017. Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 71.05%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 của Công ty CP Formach gồm 01 trang.
Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban Tổ chức Đại hội; Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THẾ VINH