

Số: 71 /2017/ĐHĐCĐBT/INQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 3 - 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 Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 ngày 24/11/2017;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017.

Hồi 8 giờ 30' ngày 27 tháng 11 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 3 - Năm 2017.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 58 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông là tổ chức, ủy quyền cho 03 người dự họp), bằng: 126,669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 97.10% 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: 97,10% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - 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: Tăng vốn Điều lệ. Số: 58/ HĐQT/TT; Ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung:

1. Thông qua thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2017 và 2018;
2. Thông qua nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2017 và 2018.

Điều II: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: **69,81%**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach gồm 01 trang.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

**\* Nơi nhận:**

- Các đơn vị, phòng/ban;
- Các cổ đông (Nếu cổ đông có yêu cầu);
- Lưu VT; Thư ký công ty.

