

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 2 - 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 2 - Năm 2017 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 ngày 27/10/2017.
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017.

Hội 8 giờ 30' ngày 27 tháng 10 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 2 - Năm 2017.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 59 cổ đông ( trong đó có 01 cổ đông là tổ chức, ủy quyền cho 02 người dự họp), bằng: 127,630 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 97,84% 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: 97,84% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach 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: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach. Số: 49/HĐQT/TT; Ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach với 35 mục được sửa đổi và Điều lệ này gồm XXI chương, 54 điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 thông qua ngày 27/10/2017.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: trên 65%, được thông qua theo quy định của Điều lệ công ty hiện hành và Luật doanh nghiệp (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

**Điều II:** Thông qua Tờ trình: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây. Số: 50/HĐQT/TT; Ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: Ban hành "Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần" của Công ty cổ phần Formach. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, ban hành và cấp "Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần" cho cổ đông.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 70.32 %

**Điều III:** Thông qua Tờ trình: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Số: 47/HĐQT/TT; Ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đàm phán, triển khai các bước thực hiện cụ thể, tổ

chức ký và thực hiện hợp đồng, đồng thời ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các phát sinh để thực hiện việc chuyển nhượng này.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 70,20 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 của Công ty cổ phần Formach gồm 02 trang.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

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

Nơi nhận:

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

