

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018  
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 2018 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 ngày 29/11/2019.

Hồi 8 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2019, 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 2018.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 56 người, bằng: 1.257.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 96,407% vốn Điều lệ. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: 96,407% vượt quá tỷ lệ quy định, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018. Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 71,17 %**

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018. Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban Giám đốc.

**\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 70,68 %**

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của Ban Giám đốc.



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2019 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018. Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban Giám đốc.

**\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 70,68 %**

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2019 của Ban Giám đốc.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên — Năm 2018. Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát.

**\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 71,17 %**

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.

**Điều 5:** Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 của Công ty Cổ phần Formach gồm 02 trang.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký; Văn thư.