

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

**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 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 Tờ trình số: 36/HĐQT/TTr, ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị; Về việc: *Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020.* Đại hội biểu quyết nội dung trong Tờ trình.

\* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết: 50; Sở hữu: 1.253.590 cổ phần.

+ Đồng ý: 47 cổ đông, sở hữu: 891.040 CP, tương ứng: 71,08%

**Điều 2:** Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 thông qua Tờ trình số: 36/HĐQT/TTr, ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc: *Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020.*

**Điều 3:** 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

\* Nơi nhận:

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Phạm Thế Vinh', written over the stamp.

PHẠM THẾ VINH

