

Số: 21 /2018/HĐĐCĐ/NQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG – LẦN 1 – 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 Nghị quyết số: 18/HĐQT-III/NQ; Ngày 12 tháng 9 năm 2018 Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Tờ trình số: 19/HĐQT/Tr; Ngày 15 tháng 9 năm 2018;
- Căn cứ vào kết quả kiểm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi tới Quý cổ đông.

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, Công ty Cổ phần Formach đã gửi tài liệu cho quý cổ đông của Công ty xin ý kiến về việc: Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát – Nhiệm kỳ IV của Công ty Cổ phần Formach tại Đại hội đồng cổ đông - Năm 2019.

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 39 người, bằng: 1.242.460 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 95.3% 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 biểu quyết như báo cáo là: 95.3% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2018 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 số: 19/ HĐQT/Tr; Ngày 15/9/2018 của Hội đồng quản trị gửi cổ đông; Về việc: Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát – Nhiệm kỳ IV của Công ty Cổ phần Formach tại Đại hội đồng cổ đông Năm 2019, cổ đông biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 39 phiếu; Sở hữu : 1.242.610 cổ phần.
+ Đồng ý : 36 cổ đông, sở hữu : 878.640 CP, tương ứng 70.7 %

Điều II: Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường – Lần 1 – Năm 2018 thông qua Tờ trình số: 19/ HĐQT/Tr; Ngày 15/9/2018 của Hội đồng quản trị; Về việc: Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ IV của Công ty Cổ phần Formach tại Đại hội đồng cổ đông Năm 2019.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2018 của Công ty cổ phần Formach gồm 01 trang.

Nơi nhận:

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

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



PHẠM THẾ VINH