

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 - 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 1 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - Năm 2017 ngày 30/6/2017.

Hồi 8 giờ 30' ngày 30 tháng 6 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 1 - Năm 2017.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 55 cổ đông (trong đó có 1 cổ đông là tổ chức, ủy quyền cho 2 người dự họp), bằng: **126,772**. cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,1% 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: 97,1% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - 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: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Số: 14/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết: 50 người; Sở hữu: 126,614 cổ phần.
+ Đồng ý : 47 người; sở hữu : 90,359 CP, tương ứng: 71,28 %

- Căn cứ vào kết quả cổ đông bỏ phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 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: 14/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều II: Thông qua Tờ trình: Tăng vốn Điều lệ. Số: 15/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết: 51 người; Sở hữu: 126,619 cổ phần.
+ Đồng ý : 43 người; sở hữu : 89,908 CP, tương ứng 70,92 %

- Căn cứ vào kết quả cổ đông bỏ phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 thông qua Tờ trình: Tăng vốn Điều lệ. Số: 15/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều III: Thông qua Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach. Số: 16/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết: 45 người; Sở hữu: 124,857 cổ phần.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt:

| TT | Trang, Điều khoản | Tán thành | | Kết luận |
|----|--------------------|------------|---------|-----------|
| | | Số cổ phần | Tỷ lệ % | |
| 1 | Phần mở đầu | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 2 | Điều 1.a | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 3 | Điều 1.b | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 4 | Điều 1.e | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 5 | Điều 1.f | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 6 | Điều 2.4 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 7 | Điều 2.6 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 8 | Tiêu đề IV | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 9 | Điều 5 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 10 | Điều 6 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 11 | Điều 11 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 12 | Điều 12 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 13 | Điều 13 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 14 | Điều 14 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 15 | Điều 15.1 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 16 | Điều 16.3 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 17 | Điều 17 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 18 | Điều 19.1 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 19 | Điều 20.9 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 20 | Điều 23.1.b | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 21 | Điều 24, Điều 24.1 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 22 | Điều 24.3 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 23 | Điều 24.4.c | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 24 | Điều 25, 25.1 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 25 | Điều 25.3 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 26 | Điều 26.7 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 27 | Điều 26.14 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |

| | | | | |
|----|------------------|---------|-------|-----------|
| 28 | Điều 29 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 29 | Điều 30 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 30 | Điều 36.1 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 31 | Điều 39 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 32 | Điều 46.3 | 88,580 | 69.9% | Thông qua |
| 33 | Điều 46.5 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 34 | Điều 54 | 124,835 | 98.5% | Thông qua |
| 35 | Điều chỉnh chung | 124,835 | 98.5% | Thông qua |

- Căn cứ vào kết quả cổ đông bỏ phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 thông qua Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach. Số: 16/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều IV: Thông qua Tờ trình: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây. Số: 17/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Tờ trình.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giao thẻ biểu quyết: 56 người; Sở hữu: 126,772 cổ phần.
+ Đồng ý : 56 người, sở hữu : 126,772 CP, tương ứng 100 %

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 thông qua Tờ trình: Ban hành sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây. Số: 17/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach gồm 03 trang.

Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 45' cùng ngày.

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