

7	Điều 2.6	90.369	71,38%	36.214	28,60%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
8	Tiêu đề IV	90.328	71,34%	36.255	28,64%	0	0,00%	27	0,02%	Thông qua
9	Điều 5	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
10	Điều 6	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
11	Điều 11	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
12	Điều 12	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
13	Điều 13	90.328	71,34%	36.255	28,64%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
14	Điều 14	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
15	Điều 15.1	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
16	Điều 16.3	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
17	Điều 17	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
18	Điều 19.1	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
19	Điều 20.9	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
20	Điều 23.1.b	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
21	Điều 24.1	90.328	71,34%	36.255	28,64%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
22	Điều 24.3	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
23	Điều 24.4.c	90.328	71,34%	36.255	28,64%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
24	Điều 25.1	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
25	Điều 25.3	90.328	71,34%	36.255	28,64%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
26	Điều 26.2	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
27	Điều 26.7	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
28	Điều 26.9	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
29	Điều 26.11	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
30	Điều 26.12	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
31	Điều 26.13	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
32	Điều 26.13.b	90.328	71,34%	36.255	28,64%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
33	Điều 26.14	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
34	Điều 29	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
35	Điều 30	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
36	Điều 36.1	90.328	71,34%	36.255	28,64%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
37	Điều 39	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
38	Điều 46.3	90.328	71,34%	36.255	28,64%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
39	Điều 46.5	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
40	Điều 54	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

80
T
HÂN
AC
TP

41	Điều chỉnh chung	90.355	71,36%	36.255	28,64%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
----	------------------	--------	--------	--------	--------	---	-------	---	-------	-----------

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số: 03/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 thông qua.

11.3. Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ biểu quyết tại Đại hội về Tờ trình số: 04/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp cho Công ty để mua cổ phần tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 và năm 2019.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:
- Số phiếu đồng ý: 48 phiếu, sở hữu: 90.355 CP, tương ứng: 71,177% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không đồng ý: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không ý kiến: 04 phiếu, sở hữu: 36.255 CP, tương ứng: 28,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số: 04/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp cho Công ty để mua cổ phần tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 và năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 thông qua.

11.4. Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ biểu quyết tại Đại hội về Tờ trình số: 05/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần trong năm 2018 và năm 2019.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, sở hữu: 90.251 CP, tương ứng: 71,283% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, sở hữu: 36.255 CP, tương ứng: 28,635 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, sở hữu: 104 CP, tương ứng: 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số: 05/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần trong năm 2018 và năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 thông qua.

11.5. Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ phiếu quyết tại Đại hội về Tờ trình số: 06/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Hủy Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đã ban hành thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây để ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khác.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 52 phiếu, sở hữu: 126.610 CP, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số: 06/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Hủy Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đã ban hành thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây để ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khác đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 thông qua.

11.6. Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ phiếu quyết tại Đại hội về Tờ trình số: 07/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 52 phiếu, sở hữu: 126.610 CP, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số: 07/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 thông qua.

11.7. Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ biểu quyết tại Đại hội về Tờ trình số: 08/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Tăng vốn Điều lệ hiện hành của Công ty lên 26.089.200.000 VNĐ bằng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Và Phương án chào bán cổ phần kèm theo.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:
- Số phiếu đồng ý: 46 phiếu, sở hữu: 90.224 CP, tương ứng: 71,074% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, sở hữu: 36.255 CP, tương ứng: 28,560 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu, sở hữu: 131 CP, tương ứng: 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số: 08/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Tăng vốn Điều lệ hiện hành của Công ty lên 26.089.200.000 VNĐ bằng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Và Phương án chào bán cổ phần kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 thông qua toàn bộ.

11.8. Cổ đông biểu quyết Biên bản của Đại hội do Ban Thư ký trình bày.

- Ông Lê Đắc Thắng đọc Biên bản Đại hội
- Cổ đông biểu quyết các nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020.

* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 52 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 90.689 CP; Tương ứng: 71,440 %
- Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 36.255 CP; Tương ứng: 28,560 %
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0 %

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

* Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ, ngày 20 tháng 01 năm 2020.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 gồm 11 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THANH GIANG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



PHẠM THẾ VINH