

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

MẪU

Ngày 29 tháng 11 năm 2019



PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người nhận ủy quyền: Nguyễn Văn A Mã số cổ đông: Số phiếu:...

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Nội dung: Tờ trình về việc: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020.

TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đề nghị đánh dấu "X" vào ô tương ứng, sau đó bỏ vào thùng phiếu.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

MẪU

Ngày tháng năm 2019



PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người nhận ủy quyền: Nguyễn Văn A Mã số cổ đông: Số phiếu:...

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Nội dung: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).

TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đề nghị đánh dấu "X" vào ô tương ứng, sau đó bỏ vào thùng phiếu.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

MẪU

Ngày 29 tháng 11 năm 2019



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

- Cổ đông/người nhận ủy quyền: **Nguyễn Văn A** Mã số cổ đông: Số phiếu:...
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
- Nội dung: **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh – Năm 2019; Kế hoạch tài chính và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.**

TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đề nghị đánh dấu “X” vào ô tương ứng, sau đó bỏ vào thùng phiếu.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: _____ /ĐHĐCĐTN/NQ

Hà Nội, ngày 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: người, bằng: cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm:% 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:% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% 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 I: 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: .. %

Điều II: 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: ... %

Điều III: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động 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 Hội đồng quản trị.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: .. %

Điều IV: Thông qua Báo cáo hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát 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: .. %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018 của Công ty CP Formach gồm trang.
Đại hội bế mạc vào hồi giờ cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban Tổ chức Đại hội; Văn thư

PHẠM THẾ VINH



**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: người, bằng: cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm:% 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:% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% 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 I: 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:; Sở hữu :..... cổ phần.
+ Đồng ý : cổ đông, sở hữu : CP, tương ứng %

Điều II: Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2018 thông qua (*không thông qua*) Tờ trình số:/HĐQT/TT, ngày .../11/2019; 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.*

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

Đại hội bế mạc vào hồi giờ cùng ngày.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổ chức Đại hội; Văn thư.

PHẠM THẾ VINH