

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều 3 - Điều lệ Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 04/HĐQT-QĐ, ngày 26/07/2021 Công ty cổ phần FORMACH)

Hôm nay, vào hồi: 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - năm 2021 - Công ty cổ phần Formach - Địa chỉ: Tổ dân phố khu Ga- Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội, Mã số doanh nghiệp : 0100102809 Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - năm 2021 do HĐQT Công ty cổ phần Formach tổ chức gồm:

1. Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT - Trưởng ban.
2. Bà: Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng ban KS - Ủy viên
3. Bà: Phạm Thanh Giang - Thư ký Công ty - Ủy viên
4. Ông: Phạm Thanh Bình - Phó phòng TCHC - Ủy viên.

Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều 3- Điều lệ công ty theo Nghị quyết HĐQT số : 04/HĐQT-QĐ, ngày 26/07/2021, Công ty cổ phần FORMACH.

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Formach: 64 cổ đông chiếm: 2.608.920 cổ phần.

- Tổng số phiếu phát ra là : 64 phiếu, Tổng số phiếu thu về là 25 phiếu

- Như vậy Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết 25 cổ đông chiếm: 2.477.370 cổ phần, tương đương: 94,96% tổng số cổ phần.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo phụ lục đính kèm biên bản)

Nội dung : Biểu quyết bằng hình thức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều 3- Điều lệ Công ty theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/HĐQT-QĐ ngày 26/07/2021

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu thu về là: 25 tương ứng với : 2.477.370 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 23 tương ứng với : 2.462.310 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 2 tương ứng với : 15.060 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, sở hữu: 2.456.310 CP tương ứng : 99,15% 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 : 0,00% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến : 01 phiếu, sở hữu: 6.000 CP tương ứng : 0,2422% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, sở hữu: 15.060 CP tương ứng : 0,6079% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội



Căn cứ vào kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết đồng ý là 2.456,310 phiếu/2.608.920 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành đã vượt 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều 3- Điều lệ Công ty theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/HĐQT- QĐ ngày 26/07/2021 đã được Đại hội thông qua

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong hồi 10 giờ 4 phút ngày 16 tháng 8 năm 2021, gồm 04 bản gốc. Được lưu tại hồ sơ Đại hội tại Công ty theo điều lệ. Ban kiểm phiếu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.



Ủy viên 1

Lê Thị Thanh Thủy

Ủy viên 2

Phạm Thanh Giang

Ủy viên 3

Phạm Thanh Bình

