

Số: 33 /2014/ĐHĐCĐ/NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Formach năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 30/12/2014.

Hồi 8 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2014, 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 2013.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 72 người, bằng: 125,256 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 96% 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: 96% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2014 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Đại hội biểu quyết những nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giao thẻ biểu quyết: 47; Sở hữu : 119,828 cổ phần.

+ Đồng ý	:	40	cổ đông, sở hữu :	83,191	CP, tương ứng	69,42	%
+ Không đồng ý	:	06	cổ đông, sở hữu :	36,584	CP, tương ứng	30,53	%
+ Không ý kiến	:	01	cổ đông, sở hữu :	53	CP, tương ứng	0,04	%

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

Điều II: Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, thù lao & chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giao thẻ biểu quyết: 36; Sở hữu : 116,613 cổ phần.

+ Đồng ý	:	31	cổ đông, sở hữu :	80,305	CP, tương ứng	68,86	%
+ Không đồng ý	:	04	cổ đông, sở hữu :	36,255	CP, tương ứng	31,09	%
+ Không ý kiến	:	01	cổ đông, sở hữu :	53	CP, tương ứng	0,04	%

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, thù lao Hội đồng quản trị và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức.

Điều III: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

*** Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giao thẻ biểu quyết: 35; Sở hữu: 117,817 cổ phần.**

+ Đồng ý	:	24	cổ đông, sở hữu :	79,923	CP, tương ứng	67,83	%
+ Không đồng ý	:	04	cổ đông, sở hữu :	36,255	CP, tương ứng	30,77	%
+ Không ý kiến	:	07	cổ đông, sở hữu :	1,639	CP, tương ứng	1,39	%

- Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Formach năm 2013 gồm 02 trang.

Đại hội bế mạc vào hồi 13 giờ 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