

Số: 34 /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: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thay đổi thành viên trong Ban kiểm soát và không bầu bổ xung thành viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ 2011 – 2016.

*** Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giao thẻ biểu quyết: 40; Sở hữu : 113,269 cổ phần.**

+ Đồng ý	:	40	cổ đông, sở hữu :	113,269	CP, tương ứng	100	%
+ Không đồng ý	:	0	cổ đông, sở hữu :	0	CP, tương ứng	0	%
+ Không ý kiến	:	0	cổ đông, sở hữu :	0	CP, tương ứng	0	%

- Căn cứ vào kết quả giao thẻ biểu quyết nêu trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua nội dung: Thay đổi thành viên trong Ban kiểm soát và không bầu bổ xung thành viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Điều II: Nghị quyết về việc chấp thuận thay đổi thành viên trong Ban kiểm soát và không bầu bổ xung thành viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty CP Formach nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2014.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Formach năm 2013 về việc thay đổi thành viên trong Ban kiểm soát và không bầu bổ xung thành viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm 02 trang.

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

Nơi nhận:

- Các xí nghiệp, phòng, ban
- Các cổ đông (Nếu cổ đông có yêu cầu)
- Lưu VT; Thư ký công ty.



PHẠM THẾ VINH