

**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 việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung Điều 16 – Khoản 3 và Khoản 4 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ Công ty Cổ phần Formach, cụ thể như sau:

- **Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua đường bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất bảy (07) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất này phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giơ thẻ biểu quyết: 42; Sở hữu : 111,765 cổ phần.

+ Đồng ý	:	42	cổ đông, sở hữu :	111,765	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 giơ thẻ biểu quyết nêu trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua nội dung: việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung Điều 16 – Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ Công ty Cổ phần Formach

Điều II: Nghị quyết về việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung Điều 16 – Khoản 3; Khoản 4 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 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 sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung Điều 16 – Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông - gồm 02 trang.

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