

Số: 36 / ĐHCĐTN- 2017/BB

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Formach hiện hành sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2017;

- Căn cứ vào Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach.

Hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Formach, Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Formach tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017.

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ông Nguyễn Đăng Văn - Ban Tổ chức Đại hội đọc Nghị quyết số: 26/HĐQT-II/NQ, ngày 13 tháng 10 năm 2018, v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 và Quyết định số: 34/HĐQT-QĐ, ngày 25 tháng 10 năm 2018, v/v: Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach

- Ông Nguyễn Đăng Văn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia dự họp (có văn bản đính kèm) với kết quả như sau:

- Tổng số: Cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm: 8 giờ 33 phút là: **51 cổ đông**, bằng: **1,262,640 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **96.79%** vốn Điều lệ. ( Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần ủy quyền cho 02 đại diện dự họp).

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 17 - Điều lệ Công ty quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: **96.79 %** vượt với tỷ lệ quy định là: **65%** như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 của Công ty được tiến hành họp lệ.

- Ban Tổ chức tiến hành nghi lễ chào cờ.

\* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ban Tổ chức Đại hội. Đọc toàn văn Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về nội dung Quy chế Đại hội bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết.

\* *Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý	:	52 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 1,262,640 CP; Tương ứng:	100%
- Không đồng ý	:	0 thẻ biểu quyết; Sở hữu:	0 CP; Tương ứng: 0%
- Không ý kiến	:	0 thẻ biểu quyết; Sở hữu:	0 CP; Tương ứng: 0%

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tối đa số phiếu đồng ý, như vậy Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

\* Ông Nguyễn Đăng Văn. Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tôi xin báo cáo một số vấn đề thuộc công việc của Ban tổ chức Đại hội. Kính thưa Đại hội, chúng tôi đã gửi tài liệu cho các cổ đông (71 cổ đông) từ ngày 17 và ngày 18/10/2018, trong quá trình gửi theo báo cáo của Thư ký công ty thì hiện có 03 cổ đông không gửi được tài liệu gồm các ông:

+ Ông Lê Quang Hội: 600 cổ phiếu;  
+ Ông Vũ Hoài Hải: 1550 cổ phiếu;  
+ Ông Nguyễn Trung Hiếu: 2000 cổ phiếu.

Tổng cộng: 4150 cổ phiếu, chiếm 0.32% vốn Điều lệ.

- Chúng tôi báo cáo với các cổ đông vấn đề này để nếu ai có biết các cổ đông này thì nhắc nhở giúp vì Ban Tổ chức không có địa chỉ và số điện thoại nên nhiều lần họp rồi không liên hệ được.
- Sáng ngày hôm qua, ngày 29/10/2018 tôi được Thư ký Công ty báo cáo về việc nhận được công văn kiến nghị của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam gửi. (Độc toàn văn công văn số: 219/HĐQT-ĐTTC; ngày 26/10/2017, V/v: bổ sung các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Formach). Văn bản này được Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam gửi vào lúc 16 giờ 55 phút ngày 26/10/2018, hết giờ làm việc ngày thứ 6, văn thư nhận vào sổ công văn lúc 17 giờ. Sáng ngày hôm qua văn thư mới báo lại cho Ban Tổ chức về công văn này, trong quá trình tổ chức Đại hội thì Ban tổ chức luôn thường trực ở Công ty để nhận ý kiến của cổ đông nên sáng qua chúng tôi mới nhận được văn bản này, đây là văn bản gửi bằng tay, còn cũng văn bản này gửi bằng đường bưu điện thì văn thư của Công ty nhận được vào lúc 11 giờ ngày 29/10/2018. Để giải quyết việc này vì thời gian hôm qua chúng tôi mới nhận được mà hôm nay tổ chức Đại hội nên chúng tôi đã họp Ban tổ chức Đại hội và tôi xin công bố Biên bản họp Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 (Độc toàn văn Biên bản họp số: 35/BB, ngày 29/10/2018).

### \* BIÊN BẢN HỌP

Ban tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017  
Hồi 10 giờ ngày 29/10/2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần Formach.

#### A. Thành phần họp gồm:

- |                        |              |                  |
|------------------------|--------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Đăng Văn  | - Trưởng Ban | Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Đức Thịnh | - ủy viên    |                  |
| - Bà Phạm Thanh Giang  | - ủy viên    | Thư ký cuộc họp  |

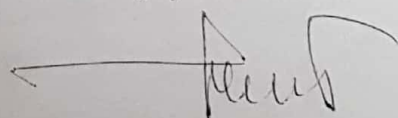
#### B. Nội dung họp :

Ngày 29/10/2018 Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 nhận được công văn số: 219/HĐQT-ĐTTC, ngày 26/10/2017 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần; V/v: bổ sung các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Formach.

#### \* Ông Nguyễn Đăng Văn .

- Ngày mai, 30/10/2018 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông, trước đó ngày 13/10/2018 Hội đồng quản trị đã họp và đã có Nghị quyết số: 27/HĐQT-III/NQ; V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội, bao gồm có tôi là Trưởng Ban tổ chức, ông Thịnh và bà Giang là thành viên trong Ban tổ chức. Hiện nay công tác tổ chức của chúng ta cơ bản đã xong công tác chuẩn bị cho Đại hội. Tài liệu đã gửi cho các cổ đông trong ngày 17 và 18/10/2018, hiện nay có 03 cổ đông không gửi được tài liệu vì không có số điện thoại và địa chỉ. Trong quy định của Đại hội thì Ban tổ chức Đại hội phải thường trực để tiếp thu ý kiến của các cổ đông. Đến sáng hôm nay, 29/10/2018 Thư ký Công ty chuyển cho tôi văn bản của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần, công văn số: 219/HĐQT-ĐTTC, ngày 26/10/2017 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần; V/v: bổ sung các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Formach (Như nội dung công văn đã được đọc). Đây là vấn đề thuộc về Ban Tổ chức Đại hội phải giải quyết, nên những kiến nghị của cổ đông là có đưa vào Chương trình Đại hội hay không thì Ban tổ chức Đại hội phải xem xét trước, sau đó sẽ báo cáo với Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

- Văn bản số: 219/HĐQT-ĐTTC, ngày 26 tháng 10 năm 2017 được văn thư Công ty CP Formach



ký nhận vào lúc 17 giờ ngày 26/10/2018 là ngoài giờ làm việc chiều thứ sáu, Công ty hết giờ làm việc vào lúc 16 giờ 30'.

**\* Ông Nguyễn Đức Thịnh.**

- Báo cáo là chiều thứ 6 ngày 26/10/2018, tôi có hỏi văn thư là còn vướng mắc gì không và văn thư trả lời là anh Bình chỉ đạo ở lại Công ty để nhận công văn vào ngoài giờ làm việc. Và đ/c Bình là Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo thì tôi báo văn thư ở lại nhận công văn ngoài giờ. Còn nội dung công văn là gì và sau đó như thế nào thì tôi hoàn toàn không biết.

**\* Ông Nguyễn Đăng Văn .**

- Chúng ta nhận công văn ngoài giờ. Văn thư theo sự chỉ đạo của anh Bình - Phó Tổng Giám đốc ở lại để nhận công văn ngoài giờ (chiều thứ 6) và sau đó là 02 ngày nghỉ (ngày thứ bảy và Chủ nhật). Khi nhận được văn bản này thì toàn bộ Công ty đã nghỉ hết nên sáng thứ 2 ngày 29/10/2018 Ban tổ chức Đại hội mới nhận được công văn này.

- **Ban tổ chức họp và thấy rằng:** Thời gian gửi văn bản đến Công ty là ngày 29/10/2018 Ban tổ chức mới nhận được mà Đại hội vào ngày 30/10/2018, về thời gian theo Điều lệ và quy định của Luật là phải gửi trước 03 ngày làm việc. Do vậy Ban tổ chức không kịp báo cáo với Hội đồng quản trị nữa, và Ban tổ chức thống nhất sẽ báo cáo nội dung của công văn này ra Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến của Đại hội (Theo Luật Doanh nghiệp tại điều 138.2 và Điều lệ của Công ty tại điều 16.4: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất trước 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông). Nên Ban tổ chức thấy vấn đề này không thể kịp để báo cáo Hội đồng quản trị và đưa vào Chương trình Đại hội ngày mai được. Ban tổ chức sẽ báo cáo việc này tại Đại hội để Đại hội quyết định có hay không đưa nội dung này vào chương trình Đại hội, vì việc bầu Hội đồng quản trị không phải là đơn giản, phải thông báo cho các cổ đông để cổ đông đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**- Ban Tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:**

+ Ngày 04/10/2018 tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 năm 2018 về việc lùi thời gian bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vào Đại hội năm 2019, theo tờ trình số: 19/HĐQT/TTr, ngày 19/9/2018, đã gửi cho các cổ đông ngày 18/9/2018. Ngày 03/10/2018 Công ty đã có Biên bản kiểm phiếu, 70,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đồng ý với Tờ trình của Công ty về vấn đề lùi việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sang năm 2019 và đã có nghị quyết số: 21/2018/ĐHĐCĐ/NQ, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu của Công ty đã gửi cho các cổ đông vào ngày 04/10/2018, cho nên Ban tổ chức thấy rằng với nội dung như trên thì Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý việc lùi thời gian bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vào Đại hội năm 2019.

- Nên việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa IV như đề nghị tại công văn số: 219/HĐQT/ĐTTC của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần đã được giải quyết tại Nghị quyết số: 21/2018/ĐHĐCĐ/NQ, ngày 04/10/2018 của Công ty CP Formach.

Vậy các thành viên Ban tổ chức Đại hội thống nhất với nội dung của Biên bản họp như trên và trình Đại hội đồng cổ đông ngày 30/10/2018.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30' cùng ngày.

## CHỦ TRÌ

(Đã ký)

NGUYỄN ĐĂNG VĂN

Thư ký Công ty

(Đã ký)

Phạm Thanh Giang

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT ( Báo cáo)
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Lưu Văn thư; Thư ký.

Trên đây là toàn văn Biên bản họp ngày 29/10/2018 của Ban Tổ chức Đại hội, thay mặt Ban tổ chức tôi xin báo cáo Đại hội về những nội dung công việc và nhiệm vụ của Ban tổ chức.

- Ban tổ chức kính mời ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên làm Chủ tọa tại Đại hội.

## NỘI DUNG NGHỊ SỰ

\* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa đại hội - Điều hành Đại hội.

**1. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và giúp việc cho ban kiểm phiếu:**

**1.1 Ban thư ký**

- Đề xuất Ban Thư ký gồm:
- + Bà Phạm Thanh Giang: Thư ký Công ty;
- + Ông Lê Đắc Thắng: Giúp việc Thư ký.

\* Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:

- Đồng ý : 52 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 1,262,640 CP; Tương ứng: 100%
- Không đồng ý : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Theo kết quả giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua đề xuất Ban Thư ký tại Đại hội. Ban Thư ký vào vị trí làm việc.

**1.2. Ban kiểm phiếu và giúp việc cho ban kiểm phiếu.**

- Đề xuất Ban kiểm phiếu gồm:
- + Bà Lê Thị Thanh Thủy: Trưởng Ban;
- + Ông Phạm Thanh Bình: Ủy viên;
- + Bà Hoàng Thị Thái Thanh: Ủy viên;
- + Ông Nguyễn Xuân Sơn: Ủy viên.
- Giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm:
- + Bà Hoàng Thị Soi: Ủy viên;
- + Ông Lê Đắc Thắng: Ủy viên.

\* Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:

- Đồng ý : 52 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 1,262,640 CP; Tương ứng: 100%
- Không đồng ý : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Theo kết quả giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua đề xuất Ban Kiểm phiếu tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu vào vị trí