

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thường niên - Năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại: Hội trường Công ty cổ phần Formach

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Formach

- Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên - Năm 2018

1 - Đại hội đã bầu ban Kiểm phiếu gồm 03 người có tên sau đây:

- Bà: Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban.
- Ông: Phạm Thanh Bình - Phó phòng TCHC - Ủy viên.
- Bà: Hoàng Thị Thái Thanh - Phó phòng TCKT - Ủy viên.

2 - Sau khi Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung được đưa vào chương trình nghị sự;

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, chính xác Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu xin báo cáo trước Đại hội kết quả như sau:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 56 cổ đông, đại diện cho: 1.257.590 cổ phần. (Cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần phát 2 phiếu bầu do Cổ đông này ủy quyền cho 2 đại diện.)

Nội dung thứ nhất: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- **Tổng số phiếu biểu quyết là: 46 tương ứng với : 1.242.250 cổ phần**

Trong đó:

- **Số phiếu hợp lệ là: 46 tương ứng với : 1.242.250 cổ phần**

- **Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần**

Số phiếu đồng ý: 46 phiếu, sở hữu: 1.242.250 CP tương ứng : 100,00% 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% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ hai: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua Thành phần ban kiểm phiếu của Đại hội

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- **Tổng số phiếu biểu quyết là: 46 tương ứng với : 1.242.250 cổ phần**

Trong đó:

- **Số phiếu hợp lệ là: 46 tương ứng với : 1.242.250 cổ phần**

- **Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần**

Số phiếu đồng ý: 46 phiếu, sở hữu: 1.242.250 CP tương ứng : 100,00% 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% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội



Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, Thành phần ban kiểm phiếu của Đại hội đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ ba: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua thông qua báo cáo của BTC về kiến nghị của Tổng Cty Lâm nghiệp Việt Nam - Cty CP về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới sẽ được giải quyết khi ĐHĐ cổ đông thông qua tờ trình số 36/HĐQT/TTr ngày 8/11/2019

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 47 tương ứng với : 1.247.250 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 47 tương ứng với : 1.247.250 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 44 phiếu, sở hữu: 884.700 CP tương ứng : 70,93% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, sở hữu: 362.550 CP tương ứng : 29,07% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, thông qua báo cáo của BTC về kiến nghị của Tổng Cty Lâm nghiệp Việt Nam - Cty CP về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới sẽ được giải quyết khi ĐHĐ cổ đông thông qua tờ trình số 36/HĐQT/TTr ngày 8/11/2019 đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ tư: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua Nội dung Chương trình Đại hội

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 895.040 CP tương ứng : 71,17% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, sở hữu: 362.550 CP tương ứng : 28,83% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ năm: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Tờ trình về việc : Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu thu về là: 50 tương ứng với : 1.253.590 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 50 tương ứng với : 1.253.590 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, sở hữu: 891.040 CP tương ứng : 71,08% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, sở hữu: 362.550 CP tương ứng : 28,92% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, Tờ trình về việc : Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020 đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ sáu: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 895.040 CP tương ứng : 71,17% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, sở hữu: 362.550 CP tương ứng : 28,83% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ bảy: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2018

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu thu về là: 49 tương ứng với : 1.253.490 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 49 tương ứng với : 1.253.490 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 45 phiếu, sở hữu: 885.940 CP tương ứng : 70,68% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, sở hữu: 367.550 CP tương ứng : 29,32% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ tám: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019 & báo cáo kế hoạch tài chính năm 2019

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu thu về là: 49 tương ứng với : 1.253.490 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 49 tương ứng với : 1.253.490 cổ phần

2809

IG TY
PHÂN
MAC

TRI-TP

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 45 phiếu, sở hữu: 885.940 CP tương ứng : 70,68% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, sở hữu: 367.550 CP tương ứng : 29,32% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019 & báo cáo kế hoạch tài chính năm 2019 đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ chín: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 895.040 CP tương ứng : 71,17% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, sở hữu: 362.550 CP tương ứng : 28,83% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ mười: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 57 phiếu, sở hữu: 1.257.590 CP tương ứng : 100,00% 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% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu tại Đại hội. đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ mười một: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua biên bản của Đại hội

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 895.040 CP tương ứng : 71,17% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, sở hữu: 362.550 CP tương ứng : 28,83% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, biên bản của Đại hội đã được Đại hội thông qua

Nội dung thứ mười hai: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua Nghị quyết của Đại hội

Với kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát ra là: tương ứng với : , cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 57 tương ứng với : 1.257.590 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 tương ứng với : 0 cổ phần

Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 895.040 CP tương ứng : 71,17% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, sở hữu: 362.550 CP tương ứng : 28,83% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng : 0% 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 đã vượt 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, Nghị quyết của Đại hội đã được Đại hội thông qua

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong hồi 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2019, gồm 04 bản gốc. Được Công bố tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên - Năm 2018. Được lưu tại hồ sơ Đại hội tại Công ty theo điều lệ. Xin báo cáo trước Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

*Quỳnh
Lê Thị Thanh Thủy*

KIỂM PHIẾU 1

[Signature]
Phạm Thanh Bình

KIỂM PHIẾU 2

[Signature]
Hoàng Thị Thái Thanh

