

- Về 05 phiếu biểu quyết không đồng ý đối Sở thì đó là ý chí của các cổ đông thôi nhưng tôi không hiểu là không dùng Sở chúng nhận sở hữu cổ phần thì dùng gì?

5. Tờ trình: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Số: 47/HDQT/TT; Ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị.

* Chủ tọa: Tiếp theo Chương trình xin mời ông Nguyễn Văn Khoa trình bày Tờ trình: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Số: 47/HDQT/TT; Ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị.

* Ông Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội. Đọc Tờ trình: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Số: 47/HDQT/TT; Ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị, đã gửi các cổ đông.

- Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết về Tờ trình: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Số: 47/HDQT/TT; Ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị.

6. Ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

* Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu của các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

6.1. Nội dung thứ nhất: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 89,662 CP tương ứng: 70,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không đồng ý: 05 phiếu, sở hữu: 37,878 CP tương ứng: 29.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy, nội dung Quy chế Đại hội đã được thông qua.

6.2. Nội dung thứ hai: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 89,662 CP tương ứng: 70.30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không đồng ý: 05 phiếu, sở hữu: 37,878 CP tương ứng: 29.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy Ban Thư ký Đại hội của Đại hội đã được thông qua.

6.3. Nội dung thứ ba: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 89,662 CP tương ứng: 70.30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không đồng ý: 05 phiếu, sở hữu: 37,878 CP tương ứng: 29.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy Ban kiểm phiếu của Đại hội đã được thông qua.

6.4. Nội dung thứ tư: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc Sửa đổi nội dung Chương trình tại Đại hội.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 89,662 CP tương ứng: 70.30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không đồng ý: 0 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: 05 phiếu, sở hữu: 37,878 CP tương ứng: 29.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy việc Sửa đổi nội dung Chương trình tại Đại hội đã được thông qua.

6.5. Nội dung thứ năm: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đã được sửa đổi.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 54 phiếu, sở hữu: 89,662 CP tương ứng: 70.30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không đồng ý: 05 phiếu, sở hữu: 37,878 CP tương ứng: 29.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy Chương trình Đại hội đã được sửa đổi đã được thông qua.

6.6. Nội dung thứ sáu: Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số: 49/HĐQT/TT ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach. Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

TT	Trang, Điều khoản	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ		Kết luận
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Phần mở đầu	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
2	Điều 1.a	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
3	Điều 1.b	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
4	Điều 1.e	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
5	Điều 1.f	89,565	70.24%	37,878	29.70%	37	0.03%	40	0.03%	Thông qua
6	Điều 2.4	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
7	Điều 2.6	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
8	Tiêu đề IV	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
9	Điều 5	89,565	70.24%	37,878	29.70%	57	0.04%	20	0.02%	Thông qua
10	Điều 6	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
11	Điều 11	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
12	Điều 12	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
13	Điều 13	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua

14	Điều 14	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
15	Điều 15.1	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
16	Điều 16.3	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
17	Điều 17	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
18	Điều 19.1	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
19	Điều 20.9	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
20	Điều 23.1.b	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
21	Điều 24, Điều 24.1	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
22	Điều 24.3	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
23	Điều 24.4.c	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
24	Điều 25, 25.1	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
25	Điều 25.3	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
26	Điều 26.7	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
27	Điều 26.14	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
28	Điều 29	89,538	70.21%	37,905	29.72%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
29	Điều 30	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
30	Điều 36.1	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
31	Điều 39	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
32	Điều 46.3	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
33	Điều 46.5	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
34	Điều 54	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua
35	Điều chỉnh chung	89,565	70.24%	37,878	29.70%	67	0.05%	10	0.01%	Thông qua

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số: 49/HĐQT/TT ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach. Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach: đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 2 - Năm 2017 thông qua.

6.7. Nội dung thứ bảy: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình số 50/HĐQT/TT ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach. Về việc: Ban hành sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 55 phiếu, sở hữu: 89,752 CP tương ứng: 70.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không đồng ý: 05 phiếu, sở hữu: 37,878 CP tương ứng: 29.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

* Căn cứ vào Điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số 50/HĐQT/TT ngày 18/10/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần

Formach. Về việc: Ban hành sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây: đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường- Lần 2 - Năm 2017 thông qua.

6.8. Nội dung thứ tám: Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 47/HĐQT/TT ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach. Về việc giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 đường Trường Chinh-Đống Đa-Hà Nội.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội:
- Số phiếu đồng ý: 50 phiếu, sở hữu: 89,525 CP tương ứng: 70.20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 06 phiếu, sở hữu: 37,905 CP tương ứng: 29.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu, sở hữu: 80 CP tương ứng: 0.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, sở hữu: 10 CP tương ứng: 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

** Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy Tờ trình số 47/HĐQT/TT ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Formach về việc giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội: đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 năm 2017 thông qua.*

7. Thông qua kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu Đại hội.

** Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 49 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 89,487 CP; Tương ứng: 70,26%
- Không đồng ý : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 37,878 CP; Tương ứng: 29.70%
- Ý kiến khác : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

** Ông Trần Minh Hiệp: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam không đồng ý chương trình Đại hội nên không thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội.*

** Căn cứ vào Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Như vậy kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đã được thông qua.*

8. Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội.

8.1. Ông Lê Đắc Thắng đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.Lần 2 - Năm 2017

** Cổ đông giao thẻ biểu quyết: (Biên bản)*

- Cổ đông biểu quyết về Biên bản Đại hội.

- Đồng ý : 49 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 89,487 CP; Tương ứng: 70,26%
- Không đồng ý : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 37,878 CP; Tương ứng: 29.74%
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

** Cổ đông giao thẻ biểu quyết: (các nội dung của Nghị quyết)*

- Cổ đông biểu quyết về Nghị quyết Đại hội.

- Đồng ý : 49 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 89,487 CP; Tương ứng: 70,26%
- Không đồng ý : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 37,878 CP; Tương ứng: 29.74%
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.Lần 2 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 2 - Năm 2017 gồm 09 trang.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Giang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ



PHẠM THẾ VINH

