

công chúng. Ngoài phải tuân thủ Luật doanh nghiệp thì chúng ta phải nghiên cứu thêm các quy định về Luật chứng khoán khi tăng vốn điều lệ chúng ta phải tuân thủ thêm theo các văn bản như Nghị định số 58 và thông tư 162 là phải tuân thủ. Nếu chọn 1 trong 3 phương án này thì phải công bố thông tin với ủy ban chứng khoán để nộp hồ sơ xin phép và một số văn bản điều kiện quy định về việc tăng vốn điều lệ là các Báo cáo gần nhất cũng như một số tài liệu của Luật Chứng khoán quy định.

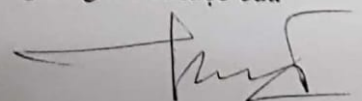
\* Chủ tọa: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam có kiến nghị về một số điều kiện để tăng vốn, Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông Công ty CP Formach. Để đảm bảo đầy đủ ngành nghề cho công ty làm việc thì chúng ta sẽ phải tăng vốn, trong quá trình tăng vốn vì với ý chí của chúng ta là tăng vốn thì chúng ta sẽ phải thảo luận sao cho các cổ đông phải nhất trí trước rồi chúng ta sẽ thu xếp để phù hợp với tất cả các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Nội dung nguồn để tăng vốn thì công ty cũng chưa biết là công ty sẽ có bao nhiêu nguồn tài chính nào và sẽ sử dụng nguồn tài chính đó như thế nào cho nên Tờ trình của Hội đồng quản trị là xin ý kiến của cổ đông 03 phương án và sẽ tùy theo phương án nào chín muồi, hợp lý và khả thi thì khi Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn phương án phát hành và tổ chức thực hiện việc phát hành này, nội dung trong Tờ trình đã gửi các cổ đông như vậy và đề nghị quý vị cổ đông có ý kiến gì bổ xung thì cho ý kiến.

\* Bà Nguyễn Thị Phong Lan: Nếu như chúng ta không đáp ứng được các điều kiện này thì việc tăng vốn sẽ sai quy định mà sai quy định sẽ dẫn tới Công ty Formach sẽ bị xử phạt hành chính số tiền theo đúng quy định thì số tiền sẽ lên đến 2 tỷ đồng nên là các cổ đông cân nhắc về việc Tăng vốn theo như chương trình và phương án của Hội đồng quản trị đưa ra thì hợp lý tuy nhiên là phải đúng theo luật để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

\* Ông Nguyễn Văn Khoa: Kính thưa các quý vị, việc tăng vốn đối với công ty cổ phần đúng ra là việc rất thường xuyên bởi vì quá trình phát triển, quá trình làm ăn để tích lũy, gia tăng thặng dư trong các cổ phần của các cổ đông, từ trước đến nay việc này không xảy ra đến bây giờ Hội đồng quản trị đề xuất ra tăng vốn, tăng vốn để gia tăng sự phát triển, tích lũy thặng dư và thậm chí còn tích lũy vốn, đây là mục đích tốt đẹp từ trước đến nay tất cả các báo cáo tài chính — từ thời tôi còn là Trưởng Ban kiểm soát đã nhiều lần yêu cầu tăng vốn và đặt vốn đúng vào công việc, hợp đồng, dự án để phát triển nhưng không thực hiện được, đến bây giờ— Hội đồng quản trị đề xuất tăng vốn đúng thời điểm, gia tăng lợi nhuận vì từ trước đến nay không có thậm chí hiện nay chúng ta đang mất vốn. Theo báo cáo tài chính sơ lược của kiểm toán khi công ty những báo cáo tài chính của nhiều năm trước thì hiện nay nguy cơ là mất vốn và chắc chắn sẽ là mất vốn cho nên buộc chúng ta phải tăng vốn. Tăng vốn thì cổ đông chúng ta có quyền giám sát, Hội đồng quản trị sắp tới làm có đúng không, có tốt không, có đúng theo nghị quyết của hôm nay thông qua hay không. Đến nay Hội đồng quản trị nhìn thấy vấn đề là chúng ta đang muốn kinh doanh bất động sản chúng ta không đủ đồng vốn, không đủ tiêu chuẩn. Chúng ta nên đồng lòng gửi niềm tin vào Hội đồng quản trị, trong Tờ trình đã có thời gian và Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thời cơ thích hợp để ra quyết định thực hiện. Theo tôi các cổ đông dù nhỏ, dù vừa thì gửi ý kiến qua các cổ phiếu của mình tại đây để thực hiện, khi đồng ý rồi nếu có gì sai thì Hội đồng quản trị sẽ sửa, thiếu thì chúng ta sẽ bổ xung cho đủ. Cổ đông nên bình tĩnh gửi gắm đồng vốn cho Hội đồng quản trị.

\* Chủ tọa: Tờ trình bày là: Các cơ quan, các ủy ban là các cơ quan quản lý còn cuộc sống của chúng ta thì chúng ta tự phải lo, chứ họ không cứu chúng ta, ta phải tự cứu chúng ta. Đồng thời nội dung công việc nào cũng có 2 điều kiện cần và đủ mọi công dân mọi tổ chức khi làm bất cứ việc gì tức là đều phải tuân thủ tính hợp lệ, hợp pháp của công việc mình làm. Ở đây điều kiện cần là điều kiện chúng ta phải đồng ý đã, còn điều kiện thông qua cơ quan nọ đơn vị kia là điều kiện đủ. Chúng ta phải tăng vốn, chúng ta sẽ tăng vốn vì không còn cách nào khác và cổ đông cũng như Đại hội đồng cổ đông phải biểu quyết về vấn đề này để cứu công ty, còn lại trong khi thực hiện thì chúng ta sẽ luôn luôn tuân thủ tất cả những gì mà các cơ quan chức năng quản lý và kiểm soát chúng ta, nói đủ thì sẽ đủ nếu chưa đủ thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ yêu cầu chúng ta làm đủ cho nên ở đây những việc theo quy định thì chúng ta sẽ không bàn đến mà chúng ta chỉ bàn đến rằng cổ đông chúng ta có đồng ý tăng vốn không, cổ đông chúng ta có đồng ý 1 trong 3 phương án đó không, có ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện việc này không. Sơ bộ trình bày với các cổ đông rằng chiến lược của



công ty là phải tăng vốn, còn chiến thuật tăng như thế nào thì Hội đồng quản trị xin Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị để tổ chức thực hiện và tất nhiên là theo đúng quy định của nhà nước thì mới có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên đúc kết lại với các cổ đông ý kiến chỉ xoay quanh 2 vấn đề là tăng vốn làm sao cho hợp lý và tăng làm sao cho hợp lệ ở đây chúng ta xin ý kiến cổ đông, xin đại hội cổ đông biểu quyết vấn đề:

+ Đồng ý tăng vốn;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm tăng vốn, hình thức tăng vốn;

+ Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện (trong việc tổ chức thực hiện đây sẽ có đầy đủ hết)

- Tất cả các Quý vị cổ đông sau khi đã được nghe các ý kiến của các cổ đông phản biện, đề nghị làm rõ đồng thời các thành viên Hội đồng quản trị, chủ tọa giải thích thêm thì đề nghị chúng ta sẽ thể hiện ý chí và cũng đồng thời thể hiện quyền lực ở lá phiếu của chúng ta, bởi vì công ty cổ phần là vốn đối vốn. Xin trình bày như vậy và chúng ta sẽ bỏ phiếu biểu quyết.

\* Bà Nguyễn Thị Phong Lan: Đối với việc tăng vốn điều lệ thực tế về mặt pháp luật thì hiện tại công ty chưa đáp ứng được, năm qua công ty không công bố báo cáo tài chính cũng như doanh thu chi phí để cho các cổ đông nắm được tình hình khó khăn ở đâu, doanh thu chi phí như thế nào và lỗ lãi ra sao thì các cổ đông không nắm được. Như vậy thì việc tăng vốn này không dựa trên 1 cơ sở nào cả thì khi mà công ty tăng vốn lên thì đồng vốn này lại tiếp tục được sử dụng như thế nào thì các cổ đông không được rõ. Nếu như tăng vốn như thế này thì tiếp tục không hợp dù đã quy định mỗi năm phải họp ít nhất 1 lần để thông báo cho các cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như các khó khăn của công ty để cùng biết và đưa ra hướng kinh doanh mới cho năm tiếp theo để tránh rủi ro.

\* Chủ tọa: Phương án phát hành vốn và khối lượng phát hành vốn cũng như là phương thức sử dụng vốn trong Phương án đã gửi các cổ đông về phân ủy quyền triển khai phương án phát hành đã ghi rất rõ là Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung, trong đó có nội dung: Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông. Trong này đã có mục đích tăng và là mục đích cao cả nhất mà chúng ta đã trình bày rất nhiều rồi là do chúng ta không đủ vốn để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về ngành nghề mà chúng ta muốn đăng ký. Phương án sử dụng vốn là chúng ta bổ sung vốn vào sản xuất kinh doanh, yếu tố đầu tiên để đảm bảo cho vốn của công ty trên 20 tỷ thì chỉ có tăng vốn, tăng vốn từ nguồn lãi, tăng vốn từ huy động cổ đông, tăng từ nguồn cổ đông chiến lược, thì bước sau này trên Giấy đăng ký kinh doanh thể hiện vốn của chúng ta là trên 20 tỷ.

- Phương án sử dụng vốn thì công ty bổ xung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời Đại hội sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết.

\* Ông Trần Anh Dũng: Đại diện cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam — Công ty cổ phần, qua phần trình bày vừa rồi của các cổ đông và Chủ tọa tôi xin bổ xung thêm ý kiến như Chủ tọa đã nói bây giờ cũng đã là cuối năm 2017 rồi và phương án chúng ta đã thông qua triển khai như thế nào và như ông Chủ tọa đã bổ xung là dự kiến trong tháng 12, chúng ta sẽ thông qua báo cáo tài chính, vậy tại sao chúng ta không chờ xem Báo cáo đó như thế nào để chúng ta cùng đưa ra 1 phương án cụ thể, rõ ràng chứ nếu bây giờ đưa ra 3 phương án này thì cổ đông chúng tôi không biết là Hội đồng quản trị sẽ chọn phương án nào, cũng như tương lai của công ty sẽ như thế nào do vậy chúng tôi không đồng ý phương án này và cũng mong Chủ tọa xem xét và có thể lùi lại thời hạn phương án này sau thời điểm thông qua Báo cáo tài chính.

\* Chủ tọa: Cũng như đã giải thích với các cổ đông rồi, ở đây chúng ta thống nhất với nhau bằng ý chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện. Từ ý chí đến thực hiện còn 1 khoảng thời gian nữa để chúng ta lựa chọn thời điểm, lựa chọn phương thức. Chúng ta có thể tăng trong năm 2017, có thể tăng trong năm 2018, có thể đầu năm hoặc cuối năm, tùy theo tình hình nhưng sẽ với mức độ rất khẩn trương và sớm nhất bởi nếu không thực hiện sớm thì tất cả mặt bằng của chúng ta đang sử dụng và khai thác đều rất vướng.

- *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết về việc Tăng vốn Điều lệ, theo Tờ trình số: 58/ HĐQT/TT; Ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị.*

**4. Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết quả kiểm phiếu.**

4.1. Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ phiếu quyết tại Đại hội về việc Tăng vốn Điều lệ, theo Tờ trình số: 58/HĐQT/TT; Ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị.

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

- Số phiếu đồng ý: 42 phiếu, sở hữu: 88,212 CP tương ứng: 69,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không đồng ý: 12 phiếu, sở hữu: 38,039 CP tương ứng: 30.10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu, sở hữu: 109 CP tương ứng: 0.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 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 58/HĐQT/TT ngày 08/11/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Formach. Về việc: Tăng vốn Điều lệ: đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường- Lần 3 - Năm 2017 thông qua.

4.2. Cổ đông biểu quyết kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

\* Cổ đông giao thẻ biểu quyết:

- Đồng ý : 56 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 126,360 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%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

4.3. Ông Lê Đắc Thắng đọc Biên bản Đại hội

4.4. Cổ đông biểu quyết Biên bản của Đại hội do Ban Thư ký trình bày.

\* Cổ đông giao thẻ biểu quyết:

- Đồng ý : 52 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 90,105 CP; Tương ứng: 71,31%

- Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 36,255 CP; Tương ứng: 28,69%

- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

4.5. Ông Lê Đắc Thắng đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 — Năm 2017.

- Cổ đông biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 — Năm 2017.

\* Cổ đông giao thẻ biểu quyết:

- Đồng ý : 52 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 90,105 CP; Tương ứng: 71,31%

- Không đồng ý : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Không ý kiến : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 36,255 CP; Tương ứng: 28,69%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 — Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 gồm 07 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thanh Giang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TOA



PHẠM THẾ VINH