

Số: GA / ĐHCĐBT/BB

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG. LẦN 2 - 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 lần 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03 tháng 02 năm 2016;

- Căn cứ vào nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach.

Hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2017 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 bất thường - Lần 2 - 2017.

Vào hồi 8 giờ 30 phút, 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 30 phút là: 44 cổ đông, bằng : 126,098 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 96,67% vốn Điều lệ.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 17 - Điều lệ Công ty quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: 96,67% % vượt với tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 của Công ty được tiến hành họp lệ.

- Hồi 8 giờ 40 phút. Báo cáo (Lần thứ 2) Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường. Lần 2 - Năm 2017 do HĐQT Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm báo cáo là: 8 cổ đông bằng: 284 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,22% vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (sau đợt 2) là: 52 cổ đông bằng: 126,382 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 96,88% vốn Điều lệ.

- Ban Tổ chức tiến hành nghi lễ chào cờ.

* Ông Nguyễn Đăng Văn - ủy viên HĐQT thay mặt ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 (đọc toàn văn Chương trình đã gửi cho các cổ đông đến tham dự họp) và trình bày Quy chế tại Đại hội (Đọc toàn văn Quy chế đã gửi cho cổ đông)

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 : 54 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 89,662 CP; Tương ứng: 70,30%

- Không đồng ý : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 37,878 CP; Tương ứng: 29.70%

- 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.

- Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội. Xin giới thiệu ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị : Chủ tọa đại hội - Điều hành 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;
- + Ông Lê Đắc Thắng: Giúp việc Thư ký.

* *Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 54 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 89,662 CP; Tương ứng: 70,30%
- Không đồng ý : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 37,878 CP; Tương ứng: 29,70%
- 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 trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua đề xuất Ban Thư ký tại Đại hội, như vậy phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định. Đề nghị 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;
 - + Ông Trịnh Văn Tinh: Ủy viên;
 - + Bà Hoàng Thái Thanh: Ủy viên.
- Giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm:
- + Bà Hoàng Thị Soi: Ủy viên;
 - + Ông Lê Đắc Thắng: Ủy viên.

- Đề xuất vào Ban kiểm phiếu gồm 04 người và 02 người giúp việc cho Ban vì trong Chương trình Đại hội phần sửa đổi Điều lệ của Công ty có nhiều mục sửa nên cần nhiều người như vậy để công việc được nhanh và chính xác.

* *Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 54 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 89,662 CP; Tương ứng: 70,30%
- Không đồng ý : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 37,878 CP; Tương ứng: 29,70%
- 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 trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua đề xuất Ban kiểm phiếu, như vậy phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định. Đề nghị Ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc.

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.Lần 2 - Năm 2017

* Chủ tọa: Xin phép được thông qua nội dung Chương trình Đại hội, theo Chương trình Đại hội đã được gửi cho các cổ đông thì Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 bao gồm có 04 nội dung, tuy nhiên tại phiên họp ngày 26/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi chương trình nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường.Lần 2 - Năm 2017 với các nội dung như sau: Chương trình sẽ dừng lại ở 03 nội dung.

1. Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach - do ông Nguyễn Đăng Văn - ủy viên Hội đồng quản trị trình bày. Cổ đông sẽ bỏ phiếu biểu quyết;
2. Tờ trình về Ban hành Sổ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây - do ông Nguyễn Đăng Văn - ủy viên Hội đồng quản trị trình bày. Cổ đông giơ thẻ biểu quyết.
3. Tờ trình về việc giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội - do ông Nguyễn Văn Khoa - ủy viên Hội đồng quản trị trình bày. Cổ đông sẽ bỏ phiếu biểu quyết;

- Như vậy chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.Lần 2 - Năm 2017 mới này đã được Ban tổ chức gửi các cổ đông khi cổ đông đến dự họp sáng nay và Chương trình này phải được Đại hội

đồng cổ đông thông qua và chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền điều chỉnh nội dung của cuộc họp. Do vậy, với Chương trình và nội dung này, xin ý kiến của các cổ đông cho phép điều chỉnh nội dung của cuộc họp từ 04 nội dung nay rút lại còn 03 nội dung.

- **Cổ đông biểu quyết về việc Sửa đổi nội dung Chương trình tại Đại hội.**

* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- **Đồng ý** : 54 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 89,662 CP; Tương ứng: 70,30%
- **Không đồng ý** : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%
- **Ý kiến khác** : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 37,878 CP; Tương ứng: 29.70%

- Về 05 thẻ biểu quyết có ý kiến khác thì chốc nữa trong phần thảo luận thì chúng ta sẽ có ý kiến. - Ghi nhận ý kiến khác của ông Trần Minh Hiệp - Mã cổ đông 000*

- **Cổ đông biểu quyết về Chương trình Đại hội đã được sửa đổi.**

* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- **Đồng ý** : 54 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 89,662 CP; Tương ứng: 70,30%
- **Không đồng ý** : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 37,878 CP; Tương ứng: 29.70%
- **Không ý kiến** : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

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

3. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach. Số: 49/ HĐQT/TT; Ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị.

* Chủ tọa: Hội đồng quản trị xin trình bày với Đại hội cổ đông lý do vì sao Công ty phải tổ chức Đại hội lần 2 và tách các nội dung vì nhu cầu thực tế công việc đòi hỏi chúng ta phải làm như vậy nên nội dung này hôm trước cổ đông đã thảo luận và hôm nay sẽ được ông Văn trình bày lại một lần nữa.

* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

- (Đọc Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Formach số: 49/ HĐQT/TT; Ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị, đã gửi các cổ đông).

* Chủ tọa: Việc sửa đổi Điều lệ Công ty rất dài và đã gửi tài liệu cho các cổ đông rất chi tiết và vì thời gian có hạn nên Đại hội hôm nay sẽ không đọc chi tiết từng điều sẽ sửa như thế nào nữa vì văn bản sửa đổi Điều lệ này cổ đông lưu và cũng được lưu trong hồ sơ Đại hội. Công ty sửa Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2015.

* Ông Nguyễn Đức Thái: Tôi có ý kiến Điều 6: Chứng chỉ cổ phiếu, ở đây có 1 số điều theo tôi thì có thể được quy định như thế này, trước đây là cổ phần của chúng ta quy định là 100 nghìn ... ta nên quy định luôn là giá trị của cổ phần là 10 nghìn hay 100 nghìn thì đổi luôn thành 10 nghìn.

- Trong Chương trình của Đại hội có Tờ trình về Ban hành Sổ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phần trước đây. Trước đây ban hành tờ gọi là chứng chỉ cổ phần, bây giờ trong đó ta nên đưa vào mục Chứng chỉ cổ phần quy định bằng Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Ta bàn sâu vào điều 6 này thì mục Tờ trình về Sổ chứng nhận này là không cần thiết vì đơn giản là Điều lệ đã quy định rồi, vì Điều lệ là cao nhất và là kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông cho nên chúng ta không cần phải bàn sâu vấn đề này.

- Tôi đề nghị Ban soạn thảo Điều lệ sửa thế nào để hiểu giá trị cổ phần từ 100 nghìn xuống là 10 nghìn.

- Chứng chỉ thì đó là Sổ chứng nhận ý kiến của tôi là đưa vào Điều 6.

* Chủ tọa: Điều lệ cũ là cổ phiếu của Công ty là chứng chỉ, còn Điều lệ mới ta sửa là điều 6.1.1. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty được phát hành theo mẫu thống nhất theo quy định của pháp luật. ý kiến của anh Thái nói về quyền Sổ mẫu mà chốc nữa chúng ta sẽ thông qua có ghi rõ mệnh giá cổ phần là 10 nghìn đồng cho một cổ phần, giá trị cổ phần là không thay đổi bởi trong danh sách cổ đông của Công ty theo vốn Điều lệ là 13 tỷ mấy đây là sẽ không thay đổi. Ví dụ trước đây anh có 10 tờ mệnh giá 100 nghìn thì bây giờ anh sẽ có 100 tờ mệnh giá 10 nghìn.

* Ông Nguyễn Đức Thái: Cổ đông sở hữu cổ phần, nếu như tôi thì hiện nay đang sở hữu là 5 nghìn cổ phần chẳng hạn thì bây giờ giảm giá trị giá cổ phần tôi sở hữu từ 100 nghìn xuống còn 10 nghìn, thì muốn nói cái Chứng chỉ tôi được cầm cái đó trước đây là tờ cổ phần nhưng bây giờ sẽ là Sổ ghi ông Nguyễn Đức Thái cổ đông sở hữu 5 nghìn cổ phần, ở đây tôi muốn nói là cái đó được đưa luôn vào Điều lệ và chúng ta không cần phải thêm vào 1 mục là ban hành Sổ chứng nhận này nữa, tất cả vấn đề đều được đưa vào Điều lệ.

- *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết (Có Biên bản kiểm phiếu).*

4. Tờ trình: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây. Số: 50/ HĐQT/TT; Ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị.

* Chủ tọa: Tiếp theo Chương trình xin mời ông Nguyễn Đăng Văn trình bày về Tờ trình: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây.

* Ông Nguyễn Đăng Văn: Tôi xin được Báo cáo bổ sung kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- *Báo cáo lần thứ 3.* Hội 8 giờ 46 phút. Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 do HĐQT Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm báo cáo là: 6 cổ đông bằng: 1,158 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,89% vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (sau đợt 3) là: 58 cổ đông bằng: 127,540 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 97,77% vốn Điều lệ.

- *Báo cáo lần thứ 4.* Hội 9 giờ 32 phút. Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017 do HĐQT Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm báo cáo là: 1 cổ đông bằng: 90 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0,07% vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (sau đợt 4) là: 59 cổ đông bằng: 127,630 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 97,84% vốn Điều lệ.

- Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội. Đọc Tờ trình: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây. Số: 50/ HĐQT/TT; Ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị, đã gửi các cổ đông.

* Chủ tọa: Tôi xin giải thích thêm về Tờ trình này là hiện nay cổ đông của Công ty đang được chứng minh sở hữu cổ phần bằng cổ phiếu do Công ty phát hành (theo mẫu của nhà nước). Khi ban hành Sổ chứng nhận cổ phần thì thông tin trên Sổ bao gồm: Họ tên; Số chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu nếu như là thể nhân và nếu là pháp nhân thì có số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp đây là 1 trong số các nội dung trên mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mà Công ty sẽ ban hành. Sau khi cổ đông được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thì tất cả các cổ phiếu, phiếu thu của cổ đông đang sở hữu sẽ không còn giá trị sử dụng. Danh sách cổ đông trong Công ty giữ nguyên, không thay đổi, nên để tạo điều kiện cho Công ty quản lý cũng như để đơn giản hơn cho việc chứng minh cổ phần của mình thì Công ty thống nhất là đổi thành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Sau này khi cổ đông có quyền sở hữu Sổ chứng nhận đó thì trực tiếp giữ, trên đây có mệnh giá, số lượng, giá trị của cổ phần. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện ban hành và cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông, đây là nội dung của Tờ trình của Hội đồng quản trị. Xin ý kiến của các cổ đông, nếu không thì chúng ta biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.

- **Cổ đông biểu quyết về Tờ trình: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây. Số: 50/ HĐQT/TT; Ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị.**

* *Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 55 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 89,752 CP; Tương ứng: 70,32%

- Không đồng ý : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 37,878 CP; Tương ứng: 29,68%

- Ý kiến khác : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%