

Số: 72 / ĐHCĐBT/BB

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG. LẦN 3 - 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 3 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach.

Hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Formach, Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Formach tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - 2017.

Vào hồi 8 giờ 40 phút, ông Nguyễn Đăng Văn — Ban Tổ chức Đại hội đọc Quyết định số: 64/QĐ; Ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach về việc Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 — Năm 2017.

Hồi 8 giờ 54 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:

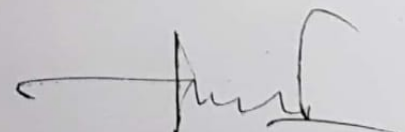
- Tổng số: Cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm: 8 giờ 54 phút là: **50 cổ đông**, bằng: **125.704 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **96,36%** vốn Điều lệ.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 17 - Điều lệ Công ty quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: **96,36%** vượt với tỷ lệ quy định là: **65%** như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - 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: Thưa các quý vị cổ đông, trước ngày Đại hội Ban tổ chức có nhận được một số ý kiến, tôi xin thay mặt Ban tổ chức xin trả lời với các cổ đông như sau: Theo như trên Giấy mời họp chúng tôi ghi mệnh giá cổ phiếu của cổ đông tương đương 100 nghìn đồng/cổ phần chứ chưa ghi mệnh giá tương đương 10 nghìn đồng/cổ phần mặc dù ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 2 — Năm 2017 đại hội đã thông qua Điều lệ và thông qua việc Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông nhưng đến nay Công ty đang tiến hành in và chưa cấp phát Sổ cho các cổ đông được, chính vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông nên chúng tôi vẫn giữ nguyên như trước đây. Sau khi Công ty in xong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Công ty sẽ đăng ký với Sở kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh rồi mới ban hành cho các cổ đông. Tôi xin giải thích thêm là về mặt quyền lợi của cổ đông thì vẫn không có gì thay đổi cả. Vậy chúng tôi đề nghị các cổ đông đồng thuận với chúng tôi vì Ban tổ chức khi làm việc này cũng đã cân nhắc kỹ, một lần nữa Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông nếu cổ đông nào đồng thuận với ý kiến trên thì đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết về nội dung: Vẫn giữ mệnh giá cổ phiếu của cổ đông tương đương 100 nghìn đồng/cổ phiếu đến khi Công ty in xong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, đăng ký với Sở kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh về vốn Điều lệ của Công ty thì sẽ áp dụng mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu.



\* *Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 56 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 90,414 CP; Tương ứng: 71,38%
  - Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 36,255 CP; Tương ứng: 28,62%
  - 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 việc ghi số cổ phần theo như trên Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 — Năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

\* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ban Tổ chức Đại hội: Đọc nội dung công văn của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam — Công ty cổ phần gửi Ban tổ chức Đại hội. (Công văn số: 270/HĐQT-ĐTTC; V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 của Công ty cổ phần Formach; Ngày 21/11/2017).

- Thừa các quý vị cổ đông, nội dung của cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam — Công ty cổ phần cũng đã có kiến nghị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1, và hiện nay Hội đồng quản trị cũng vẫn đang liên tục làm việc với Công ty kiểm toán để xem xét lại toàn bộ quá trình kiểm toán và hiện nay kiểm toán vẫn đang làm đến đầu tháng tới sẽ xong, chúng tôi cũng đã báo cáo với Hội đồng quản trị nội dung này nên chúng tôi cũng không đưa vào chương trình họp hôm nay. Xin báo cáo với Đại hội như vậy để các cổ đông nắm được nội dung.

- Đọc toàn văn Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 — 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 : 60 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 126,669 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.

- Hồi 9 giờ 05 phút. Báo cáo ( Lần thứ 2) Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường. Lần 3- Năm 2017 do HĐQT Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ( sau đợt 2) là: 56 cổ đông bằng: 126,322 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 96,84% vốn Điều lệ.

- Hồi 9 giờ 15 phút. Báo cáo ( Lần thứ 3) Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường. Lần 3- Năm 2017 do HĐQT Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ( sau đợt 3) là: 57 cổ đông bằng: 126,353 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 96,86% vốn Điều lệ

- Hồi 9 giờ 21 phút. Báo cáo ( Lần thứ 4) Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường. Lần 3- Năm 2017 do HĐQT Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ( sau đợt 4) là: 58 cổ đông bằng: 126,669 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 97,10% vốn Điều lệ

- 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 Công ty;
- + Ông Lê Đắc Thắng: Giúp việc Thư ký.

\* *Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 60 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 126,669 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;

+ Ông Trịnh Văn Tình: 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 : 60 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 126,669 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 làm việc.

## **2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 3 Năm 2017**

\* Chủ tọa: Tôi xin sơ lược lại một số vấn đề mà Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành trước phần khai mạc Đại hội:

+ Đại hội đã biểu quyết việc gửi Giấy mời cho các cổ đông dự họp theo mệnh giá cổ phiếu hiện các cổ đông đang nắm giữ, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 2 — Năm 2017 chúng ta đã có Nghị quyết thay đổi mệnh giá cổ phần theo Luật doanh nghiệp mới và sẽ được ghi vào trong Sổ cổ đông mà Công ty sẽ phát hành vào thời gian tới đây gọi là Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, nhưng trong nghị quyết đó ghi rõ chỉ khi nào cổ đông nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới đó thì các chứng chỉ mà cổ đông đang giữ mới tự động hết hiệu lực, như vậy đến giờ này, các cổ đông vẫn đang nắm giữ cổ phiếu, những phiếu thu tiền mà chưa đổi được thành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thì để đảm bảo cho quyền lợi của các cổ đông không bị xáo trộn mặc dù tổng giá trị vốn góp của cổ đông tại Công ty không thay đổi nhưng số lượng cổ phần thì thay đổi theo mệnh giá do vậy HĐQT đã quyết định gửi Giấy mời cho các cổ đông theo chứng chỉ cổ phần mà cổ đông đang nắm giữ, tức là tài sản của cổ đông đang nắm giữ phải được thể hiện khớp với Giấy mời họp của Công ty, sau đó Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua phương pháp gửi Giấy mời theo mệnh giá cổ phần đang sở hữu với tỷ lệ biểu quyết trên 65%, đây là ý thứ nhất mà Ban kiểm tra tư cách đã xin ý kiến Đại hội và đã được Đại hội thông qua.

+ Thứ hai là Ban tổ chức – Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thông qua Quy chế của Đại hội;

+ Thứ ba là trả lời một số kiến nghị của các cổ đông theo Điều lệ Công ty;

+ Tiếp theo tôi xin được trình bày để Đại hội thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 — Năm 2017.

(Đọc toàn văn Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường — Lần 3 — Năm 2017, đã được gửi các cổ đông)

+ Tuy nhiên trong phần Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông cũng xin nhắc nhở một số cổ đông khi gửi Giấy ủy quyền đến công ty, cụ thể là Vinafor, tại Đại hội lần trước thì không gửi Giấy ủy quyền và trả lời với Công ty là chỉ có ủy quyền 01 lần thôi theo Giấy ủy quyền trước đây là ủy quyền cho ông Trần Minh Hiệp và ông Trần Công Bình thôi nên không gửi Giấy ủy quyền nữa, Công ty xử lý thế nào thì xử lý, đến hôm nay thì lại có 03 người đi họp theo Giấy ủy quyền mới. Tuy nhiên Công ty luôn mở rộng cửa cho tất cả các quý vị cổ đông đến dự họp nhưng như thế cũng khó cho Công ty

trong vấn đề tổ chức. Đề nghị Vinafor các lần họp thì gửi Giấy ủy quyền để tạo điều kiện cho Ban tổ chức làm việc chúng ta nên thống nhất lần nào đi họp thì có Giấy ủy quyền của lần đấy cho dù người đó là người cũ hoặc người mới, còn nếu chỉ sử dụng 01 Giấy ủy quyền cũ trong nhiều lần thì gửi văn bản đề Công ty có cơ sở để phối kết hợp với cổ đông để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nhưng cũng đảm bảo tính tổ chức vì chúng ta là một tổ chức, tôi xin nhắc nhở các cổ đông như vậy.

**- Cổ đông biểu quyết về Chương trình Đại hội .**

\* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 56 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 90,414 CP; Tương ứng: 71,38%
- Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 36,255 CP; Tương ứng: 28,62%
- 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 3 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

**3. Tờ trình: Tăng vốn Điều lệ. Số: 58/ HĐQT/TT; Ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị.**

\* Ông Nguyễn Văn Khoa — Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

- (Đọc Tờ trình về việc Tăng vốn Điều lệ số: 58/ HĐQT/TT; Ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị, đã gửi các cổ đông).

\* Chủ tọa: Việc tăng vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm này đã gần hết tháng 11 năm 2017 và còn hơn 1 tháng nữa là hết năm 2017 thì thời gian gấp quá cho nên thực hiện việc tăng vốn này rất cấp rập, cổ đông có kiến nghị Tờ trình này sẽ sửa: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ thực hiện trong năm 2017/2018 để mở rộng thời gian cho Hội đồng quản trị có thể thực hiện được nghị quyết của Đại hội.

- Trong tài liệu phát hành cho các cổ đông về Phương án tăng vốn, trong đó có mục Thời gian chào bán của các phương án đang dự kiến là trong năm 2017, cổ đông cũng đề nghị là thời gian quá gấp như vậy thì thực hiện không được đề nghị là cho dự kiến sẽ phát hành năm 2017 và năm 2018 để có cơ sở hợp lý hơn. Xin ý kiến cổ đông biểu quyết điều chỉnh thời gian phát hành trong Phương án, thời gian phát hành đó sẽ là năm 2017 và năm 2018, chứ không phải là năm 2017. Đồng thời Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Tăng vốn năm 2017 cũng sửa câu chữ ở: Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2017 và năm 2018. Nếu như Đại hội biểu quyết thông qua phương án này, thông qua Tờ trình này thì sẽ thông qua ở nội dung Thời gian phát hành là năm 2017 và năm 2018, xin ý kiến của Đại hội cổ đông sửa nội dung của Phương án phát hành vốn và Tờ trình của HĐQT về thời gian phát hành vốn là sẽ thực hiện trong năm 2017 và năm 2018, tức là sửa nội dung của tài liệu đã gửi đến cho các cổ đông, sau đó chúng ta thảo luận tiếp và biểu quyết.

**- Cổ đông biểu quyết về việc Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2017 và 2018.**

\* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 55 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 90,404 CP; Tương ứng: 71,37%
- Không đồng ý : 05 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 36,265 CP; Tương ứng: 28,63%
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy việc Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn trong tờ trình và phương án thực hiện năm 2017 và 2018 đã được thông qua và biểu quyết.

\* Chủ tọa: Thảo luận tiếp về việc tăng vốn của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày và theo Phương án mà Công ty đã gửi cho các cổ đông được sửa thời gian thực hiện 2017/2018.

\* Bà Nguyễn Thị Phong Lan: Đại diện cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam — Công ty cổ phần tôi xin phát biểu về vấn đề của Công ty Formach như sau:

- Trước tiên muốn tăng được vốn Điều lệ thì chúng ta phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp năm 2014, tăng theo 03 phương án là: Chào bán cho cổ đông hiện hữu; Chào bán cổ phần riêng lẻ; Chào bán ra