



Số: 26 / ĐHĐCĐBT/BB

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 - 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 1 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach.

Hôm nay ngày 30 tháng 06 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 1 - 2017.

Vào hồi 8 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT 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: **34 cổ đông**, bằng: **116.008** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: **88,9%** 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: **88,9%** vượt với tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 của Công ty được tiến hành họp lệ.

* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT: Báo cáo (Bổ sung lần 1) Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 do HĐQT Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm báo cáo là: **55** cổ đông (trong đó có 1 cổ đông là tổ chức, ủy quyền cho 2 người dự họp) bằng: **126,772** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: **97,1%** vốn Điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 40 phút, Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT thay mặt ban tổ chức đại hội trình bày nội dung chương trình đại hội (đọc toàn văn chương trình đã gửi cho các cổ đông) đồng thời đề nghị Đại hội đồng biểu quyết thông qua bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết kết quả như sau:

- Đồng ý : 53 thẻ tương ứng 71,40%
 - Không đồng ý : 3 thẻ tương ứng 28,60%
 - Không ý kiến : 0%

* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT thay mặt ban tổ chức đại hội trình bày quy chế tổ chức Đại hội (đọc toàn văn quy chế đã gửi cho các cổ đông) đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết kết quả như sau:

- Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT thay mặt ban tổ chức đại hội giới thiệu ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội - điều hành Đại hội.



NỘI DUNG NGHỊ SỰ

1. Chủ tọa đề xuất Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và giúp việc cho ban kiểm phiếu:

1.1 Ban thư ký

- + Bà Phạm Thanh Giang: Thư ký;
- + Ông Lê Đắc Thắng: Giúp việc Thư ký.

1.2. Ban kiểm phiếu và giúp việc cho ban kiểm phiếu.

- Dự kiến Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Lê Thị Thanh Thủy: Trưởng Ban;
- + Ông Trịnh Văn Tình: Ủy viên;
- + Ông Phạm Thanh Bình: Ủy viên;
- + Bà Hoàng Thị Soi: Ủy viên;

- Giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Hoàng Thái Thanh;
- + Ông Lê Đắc Thắng.

* *Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:*

- *Đồng ý* : 100%
- *Không đồng ý* : 0%
- *Không ý kiến* : 0%

2. Chủ tọa thông qua chương trình họp Đại hội đã được gửi tới các cổ đông và ban tổ chức Đại hội lấy biểu quyết thông qua đã đạt trên 65%.

3. Tờ trình: Giải quyết các việc liên quan đến khu đất tại Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Số: 14/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên HĐQT trình bày tại Đại hội.
- (Đọc Tờ trình số: 14/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị, đã gửi các cổ đông).

* Chủ tọa:

- Giải thích thêm về một số việc liên quan đến khu đất tại ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa.

* *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết (có Biên bản kiểm phiếu)*

4. Tờ trình: Tăng vốn Điều lệ. Số: 15/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị.

- * Ông Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên HĐQT trình bày tại Đại hội.
- (Đọc Tờ trình số: 15/ HĐQT/TT; Ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị, đã gửi các cổ đông).

* Chủ tọa:

- Giải thích thêm về lý do cần phải tăng vốn điều lệ của Công ty.

* Ông Trần Minh Hiệp - Mã cổ đông: 000*.

- Tôi là đại diện vốn của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần. Tôi xin có ý kiến về việc Tăng vốn điều lệ của Công ty. Thứ nhất tôi xin giải thích về việc Tổng công ty không đồng ý về chương trình Đại hội của Công ty ngày hôm nay vì ngày 26/6/2017 Tổng công ty đã gửi Công ty CP Formach về việc bổ sung 5 nội dung vào chương trình của Đại hội cổ đông:

- Tôi tính toán qua về tiềm năng lợi thế của Công ty mình, trên 2 miếng đất của mình là gần 60.000 m² nhân với đơn giá cho thuê..., trừ đi các chi phí thì ít nhất mỗi năm lợi nhuận từ việc cho thuê của mình phải thu được từ 3 đến 4 tỷ tương ứng với 30% cổ tức cho cổ đông nhưng mà từ năm 2011, 2012 đến giờ, đã 5, 6 năm nay rồi Công ty chưa chia 1 đồng cổ tức nào cho cổ đông. Việc tăng vốn điều lệ thì cổ đông sẽ đặt ra câu hỏi là tăng vốn điều lệ thì Công ty sẽ làm gì và Hội đồng quản trị có làm đúng theo mục đích mà HĐQT nói hay không và nguồn vốn tăng thêm thì sẽ như thế nào. Trong phương án tăng vốn điều lệ mà chào bán cổ phần riêng lẻ là không vì lợi ích chung của các cổ đông. Phát hành cổ đông riêng lẻ là chỉ phát hành trong 1 tổ chức, cá nhân hoặc 1 số cá nhân nào đấy mà không phải phát hành cho cổ đông và từ đấy các cổ đông đang tham gia vào Công ty là sẽ bị

nghiệp là cổ đông được ưu tiên mua cổ phần khi công ty phát hành cổ phiếu, nên Tờ trình về Tăng vốn điều lệ theo tôi là không hợp lý. Chừng nào Công ty cho cổ đông biết tình hình sản xuất lãi lỗ như thế nào, đang gặp khó khăn ở đâu và lợi nhuận như thế nào, mảng cho thuê lợi nhuận như thế nào thì cổ đông hoàn toàn hoan nghênh Công ty đầu tư xây dựng dự án.

- Về việc chia lợi nhuận tại Dự án Trường Chinh. Bởi vì đã 5, 7 năm nay rồi cổ đông rất mong chờ được chia cổ tức. Tôi đề nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 phải ưu tiên chia cổ tức cho cổ đông. Và HĐQT giải trình về việc không báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh do là không hoàn thành báo cáo tài chính, do phải tính toán lại cổ tức của các năm trước đây theo Biên bản của thanh tra thuế, theo tôi việc tính toán của kết quả cổ tức không ảnh hưởng gì đến kết quả sản xuất kinh doanh của các năm 2014, 2015 2016. Việc tính toán cổ tức chỉ ảnh hưởng đến các công nợ của Công ty với cổ đông thôi còn không ảnh hưởng gì đến sản xuất kinh doanh.

* Chủ tọa:

- Xin báo cáo với các cổ đông trước ngày tổ chức Đại hội, ngày 26/6/2017 thì HĐQT có nhận được công văn của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần gửi đến đề xuất đề nghị bổ sung 5 nội dung vào chương trình Đại hội:

- Về những vấn đề này thì HĐQT đã tổ chức cuộc họp ngày 28/6/2017 và đã có công văn gửi cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (Độc công văn số 25/HĐQT, Ngày 28/6/2017 V/v: Chương trình Đại hội cổ đông bất thường. Lần 1 - Năm 2017 của Công ty CP Formach).

- Hôm nay Công ty chúng ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để giải quyết các việc bất thường, để phục vụ cho những nội dung bất thường đang xảy ra tại Công ty. Còn những việc thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên đang được tiến hành theo lộ trình của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 yêu cầu. Như tôi đã trình bày, Đại hội năm 2013 đã thông qua việc rà soát lại toàn bộ các báo cáo tài chính theo quyết định của thanh tra thuế và theo quy định của pháp luật nên dẫn tới Báo cáo tài chính không thể hiện đúng nội dung hoạt động, vấn đề này HĐQT đang làm và hiện nay kiểm toán đang làm báo cáo tài chính năm 2016 chưa xong. Các báo cáo tài chính sẽ được báo cáo tại đại hội thường niên sắp tới đây đủ.

- Dòng vốn có dùng đúng mục đích hay không thì dòng vốn đấy thể hiện dùng vào việc gì, sử dụng như thế nào thì đã thể hiện trong Phương án Tăng vốn. HĐQT sẽ phải có trách nhiệm thực hiện đúng những gì đã trình ra với cổ đông trong phương án tăng vốn.

- Về chia cổ tức, hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thu nhập bất thường, còn trông chờ vào nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì không chia nổi cổ tức cho cổ đông. Nếu theo đúng việc hạch toán của kế toán, năm nào kiểm toán cũng yêu cầu trích lập dự phòng đối với nợ khó đòi. Quy định của Luật kế toán là nợ bao nhiêu năm thì trích bao nhiêu %, nợ bao nhiêu năm thì trích 100% mà bản thân công ty chúng ta chưa trích lập khoản này. Ở đây có rất nhiều vấn đề phải giải quyết mà công ty lại không có tiền tôi xin dẫn ra một ví dụ là như vậy. Tôi xin nhắc lại nguyên tắc là những vấn đề gì thuộc về Đại hội thường niên thì chúng ta sẽ giải quyết tại Đại hội thường niên còn hôm nay chương trình đại hội đã được các cổ đông biểu quyết thông qua thì chúng ta chỉ giải quyết các nội dung đúng theo như chương trình đó.

* Ông Trần Minh Hiệp:

- Tôi xin phép bổ sung ý kiến về nhiệm kỳ của HĐQT. Nhiệm kỳ HĐQT của công ty đã kết thúc vào ngày 30/12/2016 và đến nay đã quá hạn 06 tháng theo luật định rồi. Đề nghị HĐQT công ty có thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 khẩn trương.

* Chủ tọa:

- Luật Doanh nghiệp - Điều 150, khoản 3 có quy định rất rõ: Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác. Ở đây Đại hội kết thúc nhiệm kỳ thì chúng ta chưa tổ chức được và bộ máy Công ty bao gồm HĐQT, Ban kiểm soát và Ban giám đốc luật định cho phép chúng ta duy trì hoạt động đến bầu được thành viên mới. Trong công văn trả lời Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần chúng tôi cũng đã trả lời rất rõ là 5 nội dung của Tổng Công ty Lâm nghiệp VN sẽ được giải quyết tại trong Đại hội thường niên sớm nhất sắp tới và hiện tại thì Công ty đang hoạt động đúng luật. Còn cụ thể Đại hội vào thời gian nào thì chúng ta còn phải căn cứ vào tình hình cụ thể rồi HĐQT sẽ tổ chức Đại hội thường niên