

Số: 16 / ĐHĐCĐBT-2020/BB

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - LẦN 1 - NĂM 2020**  
**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;
- Căn cứ vào Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 của Công ty Cổ phần Formach.

Hôm nay ngày 20 tháng 01 năm 2020 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 - Năm 2020.

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ông Nguyễn Đăng Văn - Ban Tổ chức Đại hội đọc Quyết định số: 15/HĐQT-QĐ, ngày 14 tháng 01 năm 2020; V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach.

- 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 - Lần thứ nhất với kết quả như sau:
  - Tổng số: Cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm: 8 giờ 30 phút là: **35 cổ đông**, bằng: **123.721 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **94,845%** vốn Điều lệ. (Cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần ủy quyền cho: 03 đại diện dự họp).
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 17 - Điều lệ Công ty quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: **94,845%** vượt với tỷ lệ quy định là: **65%** như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 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.

Theo Thông báo mời họp và các tài liệu phục vụ cho Đại hội. Ban tổ chức đã gửi cho các cổ đông theo địa chỉ do cổ đông đăng ký tại Sổ cổ đông của Công ty.



- Có cổ đông nào nhận được tài liệu mà thiếu Mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, thiếu địa chỉ, thì thông báo ngay để Ban tổ chức cập nhật vì thông tin của quý cổ đông là thông tin đăng ký tự nguyện.

- Có cổ đông nào còn thiếu tài liệu so với quy định của Điều lệ và nội dung của cuộc họp, xin giơ tay.

- Có ai quên hoặc làm thất lạc phiếu biểu quyết không? Nếu có, thì đề nghị gặp Ban tổ chức để cấp bổ sung tài liệu và phiếu biểu quyết.

**\* Ban tổ chức kết luận:**

- Không có cổ đông nào đề nghị bổ sung thông tin về Mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp và địa chỉ doanh nghiệp trên tài liệu do Công ty CP Formach gửi tài liệu;

- Các cổ đông đã nhận được đầy đủ các tài liệu so với quy định của Điều lệ và nội dung của cuộc họp ngày hôm nay;

- Có 01 trường hợp (cổ đông nhận ủy quyền) không mang Phiếu biểu quyết, đã nhận đủ Phiếu biểu quyết tại Ban tổ chức để tham dự Đại hội;

- Đề nghị Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tính đầy đủ thông tin của hồ sơ cổ đông, do cổ đông dự họp đã xác nhận; Và tính đầy đủ của tài liệu họp Đại hội mà Công ty đã gửi cho các cổ đông, do cổ đông dự họp đã xác nhận. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ghi lại, để Ban Thư ký Đại hội cập nhật vào Biên bản Đại hội.

**- Báo cáo lần 02 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

- Hội 8 giờ 45 phút. Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 do Hội đồng quản trị Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội - Báo cáo.Lần 02 là: **18 cổ đông** bằng: **3205 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **2,457%** vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (sau đợt 02) là: **53 cổ đông** bằng: **126.926 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **97,302%** vốn Điều lệ.

\* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ban Tổ chức Đại hội. Đọc toàn văn Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020.

- 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 : 51 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 90.671 CP; Tương ứng: 71,436%

- Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 36.255 CP; Tương ứng: 28,564%

- 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.
- Ban tổ chức kính mời ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên làm Chủ tọa tại Đại hội.

## NỘI DUNG NGHỊ SỰ

**\* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa - Điều hành Đại hội.**

**1. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội; Biểu quyết Ban kiểm phiếu và giúp việc cho Ban kiểm phiếu:**

### **1.1 Ban thư ký**

- Giới thiệu Ban Thư ký gồm:
  - + Bà Phạm Thanh Giang: Thư ký Công ty;
  - + Ông Lê Đắc Thắng: Giúp việc Thư ký.

### **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;
  - + Bà Hoàng Thị Thái Thanh - Ủy viên.
- Giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Bà Hoàng Thị Soi - Cổ đông;
  - + Ông Lê Đắc Thắng - Phòng Kinh tế - Kỹ thuật;
  - + Ông Nguyễn Văn Điệp - Trợ lý Tổng Giám đốc;
  - + Trần Ngọc Trung - Phòng Kinh tế - Kỹ Thuật.

*\* Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 51 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 90.671 CP; Tương ứng: 71,436%
- Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 36.255 CP; Tương ứng: 28,564%
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Theo kết quả giao thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết đồng ý trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua đề xuất Ban Kiểm phiếu tại Đại hội. Mời Ban Kiểm phiếu vào vị trí làm việc.

*- Báo cáo lần 03 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.*

- Hội 9 giờ 05 phút. Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 do Hội đồng quản trị Công ty CP Formach tổ chức.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội - Báo cáo Lần 03 là: **01 cổ đông bằng: 18 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **0,014%** vốn Điều lệ.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (sau đợt 03) là: **54 cổ đông bằng: 126.944 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm: **97,315%** vốn Điều lệ.

## 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020

\* Chủ tọa: Đọc toàn văn Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020

- Cổ đông biểu quyết về Chương trình Đại hội .

\* *Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 52 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 90.689 CP; Tương ứng: 71,440 %
- Không đồng ý: 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 36.255 CP; Tương ứng: 28,560 %
- 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 1 - Năm 2020 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

## 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên Hội đồng quản trị đọc toàn văn Báo cáo số: 01/HĐQT/BC ngày 03/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc: Thực hiện quyết định của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội.

4. Thông qua tờ trình số: 02/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Hủy các Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan đến Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội.

\* Ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.  
(Đọc toàn văn Tờ trình).

- *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.*

5. Thông qua tờ trình số: 03/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.

\* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

- *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.*



6. Thông qua tờ trình số: 04/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Trả lại toàn bộ số tiền mà cổ đông đã nộp cho Công ty để mua cổ phần tăng vốn Điều lệ trong năm 2018 và năm 2019.

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

(Đọc toàn văn Tờ trình)

- *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.*

7. Thông qua tờ trình số: 05/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Xin phê duyệt lãi suất để trả cho cổ đông đã mua cổ phần trong năm 2018 và năm 2019.

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

(Đọc toàn văn Tờ trình).

- *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.*

8. Thông qua tờ trình số: 06/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Hủy Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đã ban hành thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây để ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khác.

\* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

(Đọc toàn văn Tờ trình).

- *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.*

9. Thông qua tờ trình số: 07/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây.

\* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

(Đọc toàn văn Tờ trình).

- *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.*

10. Thông qua tờ trình số: 08/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Tăng vốn Điều lệ hiện hành của Công ty lên 26.089.200.000 VNĐ bằng phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Có Phương án chào bán cổ phần kèm theo.

\* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

(Đọc toàn văn Tờ trình và phương án chào bán cổ phần).

- *Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.*

11. Kết quả kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội; Biên bản, Nghị quyết Đại hội.



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

**11.1. Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ biểu quyết tại Đại hội về Tờ trình số: 02/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Hủy các Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan đến quyết định của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội.**

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:
- Số phiếu đồng ý: 46 phiếu, sở hữu: 90.224 CP, tương ứng: 71,261% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, sở hữu: 36.255 CP, tương ứng: 28,635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu, sở hữu: 131 CP, tương ứng: 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 00 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 và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Tờ trình số: 02/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Hủy các Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan đến Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020 thông qua.

**11.2. Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ biểu quyết tại Đại hội về Tờ trình số: 03/HĐQT/TTr, ngày 06/01/2020; V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Formach.**

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

TT	Điều, khoản, điểm	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	90.369	71,38%	36.214	28,60%	0	0,00%	27	0,02%	Thông qua
2	Điều 1.a	90.396	71,40%	36.214	28,60%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
3	Điều 1.b	90.369	71,38%	36.214	28,60%	0	0,00%	27	0,02%	Thông qua
4	Điều 1.e	90.369	71,38%	36.214	28,60%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
5	Điều 1.f	90.369	71,38%	36.214	28,60%	27	0,02%	0	0,00%	Thông qua
6	Điều 2.4	90.396	71,40%	36.214	28,60%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua