

Số: 46 /2013/ĐHĐCĐ/NQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Formach năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 22/11/2013.

Hồi 8 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2013, tại phòng họp Công ty Cổ phần Formach, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Formach đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 64 người, đại diện cho: 82 cổ đông, bằng: 121.785 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 93,36 % vốn Điều lệ. Căn cứ vào khoản 1, Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Formach quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: 93,36 % vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và một số định hướng của HĐQT cho những năm tiếp theo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và Đại hội bỏ phiếu biểu quyết những nội dung đề xuất của HĐQT gồm những nội dung như dưới đây:

1. Chuyển nhượng Dự án 102 Trường Chinh theo giá thị trường để tạo nguồn tài chính đầu tư cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
- Giao cho HĐQT tìm đối tác và có phương án cụ thể trình Đại hội cổ đông.

* Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 73; Sở hữu : 121.278 cổ phần.

+ Đồng ý	:	67	cổ đông, sở hữu :	120.197	CP, tương ứng	99,11	%
+ Không đồng ý	:	0	cổ đông, sở hữu :	0	CP, tương ứng	0	%
+ Không ý kiến	:	6	cổ đông, sở hữu :	1.081	CP, tương ứng	0,89	%

2. Thực hiện các thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất Trung tâm của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Nếu có đối tác liên doanh, liên kết, HĐQT có phương án trình Đại hội cổ đông thông qua.

*** Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 72; Sở hữu : 121.217 cổ phần.**

+ Đồng ý	:	67 cổ đông, sở hữu :	120.885 CP, tương ứng	99,73 %
+ Không đồng ý	:	0 cổ đông, sở hữu :	0 CP, tương ứng	0 %
+ Không ý kiến	:	5 cổ đông, sở hữu :	332 CP, tương ứng	0,27 %

3. Chuyển sản xuất tập trung sang khu đất Tam Hiệp để nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất, đầu tư sản xuất theo hướng hiện đại để phát triển thêm sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao của thị trường.

*** Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 72; Sở hữu : 121.217 cổ phần.**

+ Đồng ý	:	65 cổ đông, sở hữu :	119.720 CP, tương ứng	98,77 %
+ Không đồng ý	:	1 cổ đông, sở hữu :	72 CP, tương ứng	0,06 %
+ Không ý kiến	:	6 cổ đông, sở hữu :	1.425 CP, tương ứng	1,18 %

Điều II: Căn cứ vào kết quả cổ đông biểu quyết trên :

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua nội dung: Chuyển nhượng Dự án 102 Trường Chinh theo giá thị trường để tạo nguồn tài chính đầu tư cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
 - Giao cho HĐQT tìm đối tác và có phương án cụ thể trình Đại hội cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua nội dung: Thực hiện các thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất Trung tâm của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Nếu có đối tác liên doanh, liên kết, HĐQT có phương án trình Đại hội cổ đông thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua nội dung: Chuyển sản xuất tập trung sang khu đất Tam Hiệp để nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất, đầu tư sản xuất theo hướng hiện đại để phát triển thêm sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao của thị trường.

Điều III: Nghị quyết về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và một số định hướng cho những năm tiếp theo của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Điều IV: Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, thù lao & chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức.

Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	42.708.886.712
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	42.708.886.712
4	Giá vốn bán hàng	36.130.248.231
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	6.578.638.481
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21.184.044
7	Chi phí tài chính	395.660.000
8	Chi phí bán hàng	552.254.230
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.060.786.986
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	- 408.878.691
11	Thu nhập khác	1.528.101.382
12	Chi phí khác	977.370.374
13	Lợi nhuận khác	550.731.008
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	141.852.317
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	58.949.155
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	82.903.162
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	647

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2013
1	Doanh thu	Triệu đồng	47.200
2	Lợi nhuận:		
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.144
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	858
3	Dự kiến chia cổ tức:	%	2
4	Đầu tư xây dựng cơ bản & đầu tư hạ tầng cơ sở (tối đa)	Triệu đồng	10.780
5	Kế hoạch vốn:		
	+ Hạn mức vốn lưu động	Triệu đồng	20.000
	+ Vốn đầu tư xây dựng, mua sắm & sửa chữa thiết bị	Triệu đồng	10.780
6	Lao động và thu nhập		
	+ Tổng số lao động làm việc	Người	200
	+ Lương thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	4.000.000

3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh theo Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	42.708.886.712
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	42.708.886.712
3	Giá vốn bán hàng	36.130.248.231
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	6.578.638.481
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	- 408.878.691
6	Lợi nhuận khác	550.731.008
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	141.852.317
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	82.903.162
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	647

3.2. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2012 theo Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

STT	Tài sản	Đến ngày 31/12/2012
1	Tài sản ngắn hạn	42.759.179.679
2	Tài sản dài hạn	21.540.299.111
3	Tổng tài sản	64.299.478.790

STT	Nguồn vốn	Đến ngày 31/12/2012
1	Nợ phải trả	29.063.626.774
2	Vốn chủ sở hữu	35.235.852.016
3	Tổng nguồn vốn	64.299.478.790

4. Thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.

4.1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT:

- + Quyết toán năm 2012: 440.138.630 đồng
- + Dự kiến năm 2013: 400.000.000 đồng $\pm 10\%$

4.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

- + Quyết toán năm 2012: 157.072.674 đồng
- + Dự kiến năm 2013: 157.000.000 đồng $\pm 10\%$

5. Mức chia cổ tức năm 2012; Dự kiến mức chia cổ tức năm 2013.

- Mức chia cổ tức 2012: 0%
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2013: 2%

* Kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo quyết toán tài chính năm

2012 đã được kiểm toán, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức như sau:

- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

*** Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 72; Sở hữu : 121.093 cổ phần.**

+ Đồng ý	:	67	cổ đông, sở hữu :	120.721	CP, tương ứng	99,69	%
+ Không đồng ý	:	0	cổ đông, sở hữu :	0	CP, tương ứng	0	%
+ Không ý kiến	:	5	cổ đông, sở hữu :	372	CP, tương ứng	0,31	%

- Đại hội thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, thù lao HĐQT và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức.

*** Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 70; Sở hữu : 120.960 cổ phần.**

+ Đồng ý	:	66	cổ đông, sở hữu :	120.660	CP, tương ứng	99,75	%
+ Không đồng ý	:	0	cổ đông, sở hữu :	0	CP, tương ứng	0	%
+ Không ý kiến	:	4	cổ đông, sở hữu :	300	CP, tương ứng	0,25	%

- Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, thù lao HĐQT và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức.

Điều V: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết theo các nội dung, số liệu trong Báo cáo đã được gửi các cổ đông và trình bày tại Đại hội.

*** Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 74; Sở hữu : 121.044 cổ phần.**

+ Đồng ý	:	65	cổ đông, sở hữu :	116.359	CP, tương ứng	96,13	%
+ Không đồng ý	:	0	cổ đông, sở hữu :	0	CP, tương ứng	0	%
+ Không ý kiến	:	9	cổ đông, sở hữu :	4.685	CP, tương ứng	3,87	%

- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

Điều VI: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Đại hội biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ việc lựa chọn Công ty kiểm toán nội dung cụ thể như sau:

+ Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông: Bỏ mục d, điểm 2, điều 14 của Điều lệ hiện hành và dịch chuyển tịnh tiến từ mục “d” đến mục “o”.

+ Điều 24. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị: Nay bổ xung thêm mục “l” tiếp theo mục “k” vào điểm 3, điều 24: Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

+ Điều 46. Kiểm toán: 1. “ HDQT sẽ lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát” .

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giao thẻ biểu quyết: 100% số cổ đông/ người được ủy quyền có mặt tại Đại hội giao thẻ biểu quyết Đồng ý.

Điều VII: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2013 .

Điều VIII: Thông qua điều chỉnh số liệu về đăng ký vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Formach theo vốn góp của các cổ đông ghi tại Sổ đăng ký cổ đông là: **13.044.600.000 đồng**. (Bằng chữ: *Mười ba tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng*).
- Trong đó: Vốn góp của Nhà nước do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam quản lý là: **3.624.100.000 đồng**; Vốn góp của các cổ đông khác là: **9.420.500.000 đồng**.

* Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : **73**; Sở hữu : **121.033 cổ phần**.

+ Đồng ý	:	68 cổ đông, sở hữu :	120.794 CP, tương ứng	99,80 %
+ Không đồng ý	:	0 cổ đông, sở hữu :	0 CP, tương ứng	0 %
+ Không ý kiến	:	5 cổ đông, sở hữu :	239 CP, tương ứng	0,2 %

Điều IX: Nghị quyết về điều chỉnh số liệu về đăng ký vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Formach là: **13.044.600.000 đồng** (Bằng chữ: *Mười ba tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng*). Trong đó: Vốn góp của Nhà nước do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam quản lý là: **3.624.100.000 đồng**; Vốn góp của các cổ đông khác là: **9.420.500.000 đồng** - đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Điều X: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua Đơn xin từ nhiệm vị trí ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ 2011 – 2016, ngày 30 tháng 11 năm 2012 của ông Tống Sơn Hà và không bầu bổ xung thành viên tham gia vào HDQT của Công ty Cổ phần Formach khóa 2011 – 2016.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giao thẻ biểu quyết: 100% số cổ đông/ người được ủy quyền có mặt tại Đại hội giao thẻ biểu quyết Đồng ý.

Điều XI: Nghị quyết về nội dung từ nhiệm vị trí ủy viên Hội đồng quản trị của ông Tống Sơn Hà và không bầu bổ xung thành viên tham gia vào HDQT Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Điều XII: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 biểu quyết chấp thuận ông Nguyễn Chí Trung thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Formach từ ngày 18/10/2013 và chấp thuận bổ xung ông Trần Công Bình – Kế toán trưởng, người đại diện vốn Nhà nước của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tham gia vào HĐQT của Công ty Cổ phần Formach khóa 2011 – 2016 kể từ ngày 18/10/2013.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giơ thẻ biểu quyết: 100% số cổ đông/ người được ủy quyền có mặt tại Đại hội giơ thẻ biểu quyết Đồng ý.

Điều XIII: Nghị quyết về việc chấp thuận ông Trần Công Bình tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Formach năm 2012 gồm 07 trang.

Đại hội bế mạc hồi 12 giờ 30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các xí nghiệp, phòng, ban
- Các cổ đông (Nếu cổ đông có yêu cầu)
- Lưu VT; Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THẾ VINH