

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở chính: 08 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0300695842

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: lúc 09 giờ 00 phút ngày 23/4/2019. Tại 130/2 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

C. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

Ông Đinh Duy Sang điều khiển: phần nghi thức chào cờ và tuyên bố lý do.

D. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Để hỗ trợ cho Đại hội, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã phân công các nhân sự sau đây làm Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Lại Văn Vàng | Trưởng ban |
| 2. Bà Ngô Đắc Thanh Hằng | Phó ban |
| 3. Ông Mai Văn Phô | Phó ban |
| 4. Bà Phạm Thị Trúc Hương | Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Huyền Sâm | Thành viên |

Ông Lại Văn Vàng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Đến thời điểm 9 giờ 10 phút, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 37 cổ đông sở hữu 10.431.611 cổ phần, tương ứng với 89,16%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.



Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Quang Nhất đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, riêng phương án tăng vốn điều lệ và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	10.431.611	-	-
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

III. BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa đoàn gồm 03 người:

- Ông Tạ Văn Quyền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trần Minh Thuyết - TV HĐQT - Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Ngọc Toàn - Phó Giám đốc Công ty

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	10.431.611	-	-
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm 02 người:

- Bà Lưu Thị Thanh Tâm - Trưởng ban
- Bà Lâm Mỹ Hoa - Thành viên

3. Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm 09 người:

- Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Trưởng ban
- Ông Lại Văn Vàng - Phó ban
- Ông Đinh Duy Sang - Phó ban
- Bà Lê Thị Bích Phượng - Thành viên
- Ông Mai Văn Phô - Thành viên
- Bà Phạm Thị Trúc Hương - Thành viên
- Ông Trần Quang Nhất - Thành viên
- Bà Ngô Đắc Thanh Hằng - Thành viên
- Ông Vũ Hoàng Long - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

IV. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2:

Ông Lại Văn Vàng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 tính đến thời điểm này, cụ thể như sau:

- Đến thời điểm 9 giờ 40 phút, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 44 cổ đông sở hữu 11.381.611 cổ phần, tương ứng với 97,28%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

V. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

a/ Thông qua việc hủy bỏ Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019:

Ông Tạ Văn Quyền xin ý kiến toàn thể Quý cổ đông về việc hủy bỏ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019 ra khỏi chương trình đại hội.

Đại hội đã thông qua việc hủy bỏ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

b/ Thông qua nội dung và chương trình đại hội:

Ông Trần Minh Thuyết tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung và chương trình đại hội:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc (BGĐ) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) giai đoạn 2016 - 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát giai đoạn 2016 - 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông:
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - ✓ Tờ trình về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược;
 - ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2016-2020 trước thời hạn thông qua nhiệm kỳ HĐQT mới 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024.

- ✓ Thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016-2020 trước thời hạn, thông qua nhiệm kỳ BKS mới 2019 – 2024 và thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024.
 - ✓ Thông qua danh sách ứng cử viên bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử.
3. Ban kiểm phiếu làm việc:
Bỏ phiếu biểu quyết, xin ý kiến biểu quyết và Bầu cử.
4. Thảo luận
5. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.
6. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử
7. Bế mạc Đại hội
- ✓ Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - ✓ Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (**)	11.381.611	-	-
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

VI. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	Ông Phạm Ngọc Toàn – Phó Giám đốc Công ty
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị giai đoạn 2016 - 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024	Ông Tạ Văn Quyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giai đoạn 2016	Ông Nguyễn Bá Thọ -

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
	- 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên Ban kiểm soát
4	Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn	Ông Tạ Văn Quyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
5	Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2016-2020 trước thời hạn, thông qua nhiệm kỳ HĐQT mới 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới	Ông Trần Minh Thuyết – Giám đốc Công ty
6	Tờ trình thông qua danh sách bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024	Ông Trần Minh Thuyết – Giám đốc Công ty
7	Tờ trình thông qua kết thúc nhiệm kỳ BKS 2016-2020 trước thời hạn, thông qua nhiệm kỳ BKS mới 2019-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới	
8	Tờ trình thông qua danh sách bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024	
9	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.	Ông Tạ Văn Quyền – Chủ tịch HĐQT Công ty
10	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
11	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	
12	Tờ trình thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019	
13	Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019	
14	Tờ trình thông qua việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược	

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Ông Tạ Văn Quyền tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ



Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

2. Biểu quyết thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2016-2020 trước thời hạn, thông qua nhiệm kỳ HĐQT/BKS mới 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới; thông qua danh sách bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024; thông qua danh sách bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024:

Ông Trần Minh Thuyết tiến hành biểu quyết các nội dung nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

2.1 Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT trước thời hạn, thông qua nhiệm kỳ HĐQT mới 2019-2024

Đại hội thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2016-2020 trước thời hạn thông qua nhiệm kỳ HĐQT mới 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.315.111	3.066.500	-
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	73,06%	26,94%	

2.2 Kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát trước thời hạn, thông qua nhiệm kỳ Ban Kiểm soát mới 2019-2024

Đại hội thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 2016-2020 trước thời hạn thông qua nhiệm kỳ Ban Kiểm soát mới 2019-2024 và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.315.111	3.066.500	-

Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	73,06%	26,94%	
--	--------	--------	--

2.3 Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT/ Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới

Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới bao gồm:

a. Ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024 gồm:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Viết Dương	Cử nhân kinh tế
2	Trần Đức Hoàng	Cử nhân CNTT
3	Lương Thanh Huyền	Cử nhân kinh tế
4	Trần Minh Thuyết	Kỹ sư khai thác Lâm Nghiệp, Cử nhân Tài chính
5	Tiêu Thị Bích Trâm	Cử nhân kinh tế
6	Nguyễn Công Tuấn	Cử nhân kinh tế

Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024 như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

b. Ứng viên bầu thành viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2019-2024 gồm:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Huyền Sâm	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
2	Nguyễn Bá Thọ	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Lâm Tùng	Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ Tài chính
4	Đặng Thị Ngọc Tuyết	Cử nhân kế toán

Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024 như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

2.4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới

Ông Đinh Duy Sang - Phó Ban kiểm phiếu lên trình bày dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611		
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

2.5 Tổ chức bỏ phiếu bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024

Các Cổ đông đã thực hiện bầu cử HĐQT/BKS theo hình thức bỏ phiếu kín.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019; Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019; Mua bán chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược.

Ông Lại Văn Vàng tiến hành phân biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng Phiếu biểu quyết.

VIII. THẢO LUẬN VÀ BỎ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến cổ đông thứ nhất: Cổ Đông với Mã dự họp FDT009: có ý kiến không đồng thuận việc sửa đổi Điều 24 của Điều lệ về số lượng thành viên HĐQT là từ 05 đến 07 thành viên HĐQT được sửa đổi lại là 05 thành viên HĐQT. Với tỷ lệ biểu quyết và có ý kiến, đề nghị Đoàn chủ tọa cần có kết luận thông qua thì mới thực hiện tiếp việc biểu quyết các nội dung tiếp theo.



Ban chủ tọa trả lời: Ông Tạ Văn Quyền trả lời, Đoàn chủ tọa đã có kết luận thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết là 100% đồng ý tại Đại hội. Về việc ý kiến của cổ đông không đồng thuận việc sửa đổi điều 24 điều lệ nêu trên, Đoàn chủ tọa xin ghi nhận ý kiến.

2. Ý kiến cổ đông thứ hai (Ông Nguyễn Bá Thọ):

Do hủy bỏ tờ trình 09 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, nên đề nghị sửa đổi vốn điều lệ trên tờ trình 06 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh không phải là 200 tỷ mà là 117 tỷ, theo đó các chỉ tiêu đi kèm cũng phải thay đổi theo cho phù hợp.

Ban chủ tọa trả lời: Do tài liệu đã được chuẩn bị trước khi có sự đồng ý của Đại hội cổ đông, trong định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 vốn điều lệ vẫn sẽ được giữ nguyên là 117 tỷ.

3. Ý kiến cổ đông thứ ba: Cổ đông với mã dự họp FDT009:

- Thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Về việc không thực hiện chia cổ tức năm 2018, chưa nêu rõ kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cụ thể ra sao, nên chưa có cơ sở để biểu quyết thông qua. Vì phần biểu quyết phân chia cổ tức lại đi kèm với biểu quyết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nên không rõ biểu quyết như thế nào.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 doanh thu giảm, lợi nhuận tăng tỷ lệ ít, đề nghị thuyết minh và nêu phương án thực hiện.

- Thống nhất về tờ trình chi trả thù lao, tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán. Tuy nhiên, không đồng ý tờ trình chuyển nhượng nhà đầu tư chiến lược. Do thời điểm Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần là áp dụng theo Nghị định 59 là Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng trong thời gian 05 năm. Nghị định 126 ban hành sau thời điểm 23/05/2016.

Ban chủ tọa trả lời:

*** Ông Trần Minh Thuyết trả lời:**

- Về Doanh thu kế hoạch 2019 giảm so với năm 2018 chủ yếu do các lĩnh vực sau:

STT	Diễn giải	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	CL GIÁM (KH 2019-TH 2018)
1	Lĩnh vực rừng nguyên liệu giấy	13,812	3,587	(10,225)
2	Thương vụ kinh doanh gỗ	18,558	-	(18,558)
3	Lĩnh vực cá sấu (nuôi và kinh doanh)	11,260	7,984	(3,276)
4	Xưởng Bao bì quận 12	4,461	-	(4,461)
	Tổng nguyên nhân chênh lệch			(36,520)



- Về Lợi nhuận 2019: mặc dù doanh thu 2019 giảm so với 2018, nhưng về Lợi nhuận Công ty sẽ cố gắng thực hiện để đạt lợi nhuận bằng hoặc cao hơn năm 2018 từ các lĩnh vực kinh doanh còn lại và tiết kiệm chi phí.

- Về lợi nhuận 2018 để lại, không thực hiện chia cổ tức: lợi nhuận 2018 được giữ lại không thực hiện chia cổ tức nhằm phát triển sản xuất kinh doanh và tăng hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, Ban Tổ chức chưa chuẩn bị bảng số liệu cụ thể để giải trình việc sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Vì vậy, sau đại hội, Công ty sẽ có bảng giải trình cụ thể để đăng website Công ty hoặc gửi văn bản giải trình đến Quý cổ đông.

* Ông Ta Văn Quyền trả lời:

Về việc chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược: nếu căn cứ Nghị định 126 với thời gian chuyển nhượng của Nhà đầu tư chiến lược là 03 năm thì thời gian đã quá 03 năm và Công ty không phải trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua. Tuy nhiên, vẫn căn cứ trên Nghị định 59 đã áp dụng tại thời điểm mua cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược, nên vẫn tiến hành trình nội dung này xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua.

IX. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2019-2024:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, việc bầu thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ mới được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Ông Lại Văn Vàng – Phó ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKV như sau:

a. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát	44	56.908.055	
Số phiếu đã thu về	43	56.905.055	
Số phiếu không hợp lệ:	1	11.000	0.02%
Số phiếu hợp lệ:	42	56.892.500	99,98%

Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	PHẠM VIỆT DƯƠNG	12.219.325
2	TRẦN ĐỨC HOÀNG	9.658.825
3	LƯƠNG THANH HUYỀN	15.369.750
4	TRẦN MINH THUYẾT	9.813.725
5	TIÊU THỊ BÍCH TRÂM	136.850
6	NGUYỄN CÔNG TUẤN	9.635.525

b. Kết quả bỏ phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	TRẦN THỊ HUYỀN SÂM	367.300
2	NGUYỄN BÁ THỌ	12.300.316
3	NGUYỄN LÂM TÙNG	12.180.316
4	ĐẶNG THỊ NGỌC TUYẾT	9.217.400

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, HĐQT Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 05 người có tên sau đây:

- 1/ BÀ LƯƠNG THANH HUYỀN
- 2/ ÔNG PHẠM VIỆT DƯƠNG
- 3/ ÔNG TRẦN MINH THUYẾT
- 4/ ÔNG TRẦN ĐỨC HOÀNG
- 5/ ÔNG NGUYỄN CÔNG TUẤN

Sau khi bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1/ ÔNG NGUYỄN BÁ THỌ
- 2/ ÔNG NGUYỄN LÂM TÙNG
- 3/ BÀ ĐẶNG THỊ NGỌC TUYẾT

X. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Đinh Duy Sang – Phó ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	44	11.381.611
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	43	11.381.011

Kết quả kiểm các phiếu như sau:

1. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018*

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	3	5.200	0,05%
Số phiếu hợp lệ:	40	11.375.811	99,95%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.375.811	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	3	5.200	0,05%
Số phiếu hợp lệ:	40	11.375.811	99,95%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.375.811	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	3	5.200	0,05%

Số phiếu hợp lệ:	40	11.375.811	99,95%
------------------	----	------------	--------

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.375.811	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	3	5.200	0,05%
Số phiếu hợp lệ:	40	11.375.811	99,95%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.375.811		
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	...%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

5. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	3	5.200	0,05%
Số phiếu hợp lệ:	40	11.375.811	99,95%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.262.611	3.106.100	7.100
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	72,63%	27,3%	0,06%

17/01/2019



Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 72,63% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018*

6. *Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	3	5.200	0,05%
Số phiếu hợp lệ:	40	11.375.811	99,95%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.309.311	3.066.500	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,04%	29,96%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 73,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*

7. *Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	3	5.200	0,05%
Số phiếu hợp lệ:	40	11.275.811	99,95%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.375.811	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua *Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019*

8. *Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	5	9.800	0,09%
Số phiếu hợp lệ:	38	11.371.211	99,91%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.371.211	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua *Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.*

9. Biểu quyết thông qua Việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược

Cổ phiếu của Công ty CP GTN Foods là nhà đầu tư chiến lược không tính vào kết quả.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	3	5.200	0,07%
Số phiếu hợp lệ:	39	7.275.811	99,93%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	4.191.211	3.071.100	13.500
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	57,60%	42,21%	0,19%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 57,6% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua *Việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược*

XI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 và Nghị quyết của Đại hội sẽ được đăng trực tiếp trên website Công ty

Bà Lưu Thị Thanh Tâm - đại diện Ban Thư ký Đại hội đã trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông.

Ông Tạ Văn Quyền xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp

T. Tâm

842
TY
AN
: H
: ON
ME

và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.011	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút ngày 23/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lưu Thị Thanh Tâm

CHỦ TỌA



Tạ Văn Quyền

C.T.C.P.