

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

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

Vào lúc 9h00, ngày 23 tháng 04 năm 2019 tại 130/2 Kha Vạn Cân - Phường Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức, Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn bầu với thành phần như sau:

1./ Bà Đỗ Thị Thanh Hương	PP - Phòng TC-KH	Trưởng ban
2./ Ông Lại Văn Vàng	TP - Phòng HC-NS	Phó ban
3./ Ông Đinh Duy Sang	TP - Phòng KT	Phó ban
4./ Ông Mai Văn Phô	PP - Phòng KT	Thành viên
5./ Bà Lê Thị Bích Phượng	PP - Phòng KT	Thành viên
6./ Bà Phạm Thị Trúc Hương	CB - Phòng TC-KH	Thành viên
7./ Bà Ngô Đắc Thanh Hằng	CB - Phòng TC-KH	Thành viên
8./ Ông Trần Quang Nhất	PP - Phòng HC-NS	Thành viên
9./ Ông Vũ Hoàng Long	CB - Phòng KT	Thành viên

Thành viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và bầu 05 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2019-2024 của Công ty và kết quả như sau:

A. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ

1. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.431.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

2. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban chủ tọa Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.431.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban chủ tọa Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.431.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

4. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

6. Đại hội biểu quyết về việc huỷ bỏ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng để tăng vốn điều lệ

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

0061
CỔ
CÓ
LÂM
SÀ
K
FO

7. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ Phần Lâm Nghiệp Sài Gòn

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Thủy

9. Đại hội biểu quyết thông qua 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

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.315.111	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,06%	26,94%	0,00%

10. Đại hội biểu quyết thông qua Về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ BKS 2016-2020 trước thời hạn và thống nhất việc bầu BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.315.111	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,06%	26,94%	0,00%

11. Đại hội biểu quyết Về nội dung danh sách ứng viên bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

12. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung danh sách ứng cử bầu 3 thành viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2019-2024

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

13. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

14. Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.611	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

15. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2019 của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.381.011	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

B. BIỂU QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

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	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% 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 Hội đồng Quản trị 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	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng 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	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% 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	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% 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%	27,30%	0,06%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 72,6% 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%	26,96%	0,00%

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	11.375.811	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	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% 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	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% 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

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

Kết quả biểu quyết:

Cổ phiếu của GTN (nhà đầu tư chiến lược) không tính vào kết quả

	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	57,60%	42,21%	0,19%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 57,60% 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

11. Kết quả bỏ phiếu 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 và 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

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2019-2024:

- 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

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

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát:	44	34.144.833	
Số phiếu đã thu về:	43	34.143.033	
Số phiếu không hợp lệ:	1	4.500	0,01%
Số phiếu hợp lệ:	42	34.137.032	99,99%

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

STT	Họ và 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
3	ĐẶNG THỊ NGỌC TUYẾT	9.217.400

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, những người có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024:



Nguyễn

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, những người có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024:

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

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

1./ Bà Đỗ Thị Thanh Hương



2./ Ông Lại Văn Vàng



3./ Ông Đinh Duy Sang



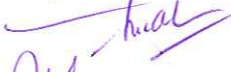
4./ Ông Mai Văn Phô



5./ Bà Lê Thị Bích Phượng



6./ Bà Phạm Thị Trúc Hương



7./ Bà Ngô Đắc Thanh Hằng



8./ Ông Trần Quang Nhất



9./ Ông Vũ Hoàng Long



CT.C.P.B