

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 Tháng 04 Năm 2018.*

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
*(Hình thức lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết)*

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 20' ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018, căn cứ quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm phiếu gồm:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- |                           |                        |            |
|---------------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Thanh Hương  | - Chức vụ: PP. TC – KH | Trưởng ban |
| 2. Ông Lại Văn Vàng       | - Chức vụ: TP. NS-HC   | Phó ban    |
| 3. Ông Trần Quang Nhất    | - Chức vụ: PP.NS-HC    | Thành viên |
| 4. Ông Vũ Hoàng Long      | - Chức vụ: CB.KT       | Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Bích Phượng  | - Chức vụ: PP. KT      | Thành viên |
| 6. Bà Phạm Thị Trúc Hương | - Chức vụ: CB P.TC-KH  | Thành viên |
| 7. Bà Ngô Đắc Thanh Hằng  | - Chức vụ: CB P.TC-KH  | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

**II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:**

Tổng số thẻ biểu quyết đã phát ra: 37 thẻ, 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Tổng số thẻ thu về: 37 thẻ, 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

**1. Tờ trình thông qua các nội dung báo cáo tài chính đã kiểm toán; báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2017**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.546.711 cổ phần, tương đương 99,93% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:

- *Biểu quyết đồng ý: 11.541.711 cổ phần, tương đương 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;*

- *Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ*

- *Biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần, tương đương 0,043% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ*

- Biểu quyết không hợp lệ: 7.600 cổ phần, tương đương 0,066% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua các nội dung báo cáo tài chính đã kiểm toán; báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2017.

## 2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chia cổ tức năm 2016 - 2017

- Biểu quyết hợp lệ: 11.554.331 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 8.396.011 cổ phần, tương đương 72,67% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;
  - Biểu quyết không đồng ý: 3.158.300 cổ phần, tương đương 27,33 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 72,66% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chia cổ tức năm 2016 - 2017.

## 3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Biểu quyết hợp lệ: 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

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 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

## 4. Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

- Biểu quyết hợp lệ: 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 11.549.311 cổ phần, tương đương 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
  - Biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần, tương đương 0,043% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

#### 5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

- Biểu quyết hợp lệ: 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 11.522.511 cổ phần, tương đương 99,73.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
  - Biểu quyết không có ý kiến: 31.800 cổ phần, tương đương 0,27% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 99,72% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

#### 6. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Biểu quyết hợp lệ: 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

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

#### 7. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công.

- Biểu quyết hợp lệ: 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 11.522.511 cổ phần, tương đương 99,73% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ

- Biểu quyết không có ý kiến: 31.800 cổ phần, tương đương 0,27% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 99,73% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ Phần Lâm Nghiệp Sài Gòn.

#### 8. Tờ trình thay đổi niêm yết cổ phiếu Forimex chuyển sang sàn giao dịch cổ phiếu (từ Upcom sang Hose)

- Biểu quyết hợp lệ: 11.554.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 11.518.411 cổ phần, tương đương 99,69% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;
  - Biểu quyết không đồng ý: 4.100 cổ phần, tương đương 0,035% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
  - Biểu quyết không có ý kiến: 31.800 cổ phần, tương đương 0,27% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 99,69% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Tờ trình thay đổi niêm yết cổ phiếu Forimex chuyển sang sàn giao dịch cổ phiếu (từ Upcom sang Hose).

#### 9. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Biểu quyết hợp lệ: 11.553.211 cổ phần, tương đương 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 8.406.911 cổ phần, tương đương 72,77% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;
  - Biểu quyết không đồng ý: 3.078.600 cổ phần, tương đương 26,65% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
  - Biểu quyết không có ý kiến: 67.700 cổ phần, tương đương 0,59% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không hợp lệ: 1.100 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 72,77% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

#### 10. Tờ trình về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược

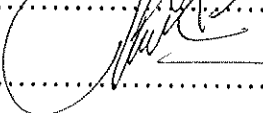
Cổ phiếu của GTN (nhà đầu tư chiến lược) không tính vào kết quả.

- Biểu quyết hợp lệ: 7.454.311 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 7.362.911 cổ phần, tương đương 98,77% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ;
  - Biểu quyết không đồng ý: 15.600 cổ phần, tương đương 0,21% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
  - Biểu quyết không có ý kiến: 75.800 cổ phần, tương đương 1,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 98,77% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

#### BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Đỗ Thị Thanh Hương ..... 
2. Ông Lại Văn Vàng ..... 
3. Ông Vũ Hoàng Long ..... 
4. Bà Lê Thị Bích Phượng ..... 
5. Bà Phạm Thị Trúc Hương ..... 
6. Ông Trần Quang Nhất ..... 
7. Bà Ngô Đắc Thanh Hằng ..... 