

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Trụ sở: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: (08) 35 108 880 Fax: (08) 38 431 335

Số: 35 /LN-KTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HÀ NỘI**

*Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội*

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Trụ sở chính: 08 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (08) 3510 8880

Fax: (08) 3843 1335

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **ĐỖ VĂN CHIẾN**

Chức vụ: Phó Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố thông tin về Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2018 tại Website: www.forimex.vn (Mục “Quan hệ Cổ đông” => “Công bố thông tin”)

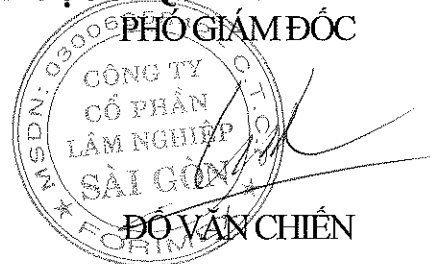
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ VĂN CHIẾN



Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại số 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Đinh Duy Sang điều khiển:

Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Về phía Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

- Ông Tạ Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Trần Việt Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Phong - Thành viên HĐQT
- Ông Nghiêm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Quang Tường Thụy - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Thuyết - Giám đốc Công ty

Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

Ông Trần Quang Nhất – Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội tính tới thời điểm 08 giờ 40 phút là 35 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 11.542.611 cổ phần, chiếm 98,65% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua quy chế Tổ chức Đại hội:

Ông Đỗ Văn Chiến trình bày Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tài liệu đính kèm). Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông để thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua số lượng, danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn do Chủ tọa đoàn chỉ định. Xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu. Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua số lượng cũng như thành phần, cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

1. Ông Tạ Văn Quyền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Trần Việt Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
3. Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Giám đốc Công ty

❖ **Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. Bà Lưu Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng - Thư ký
2. Bà Lâm Mỹ Hoa - Phó TP P.TCKH - Thư ký

5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu. Xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu. Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua số lượng cũng như thành phần, cụ thể như sau:

❖ **Ban Kiểm phiếu (gồm 7 người):**

1. Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Phó TP P.TCKH - Trưởng ban
2. Ông Lại Văn Vàng - Trưởng Phòng P.NSHC - Phó ban
3. Bà Lê Thị Bích Phượng - Phó TP P. Kỹ Thuật - Thành viên
4. Ông Trần Quang Nhất - Phó TP P.NSHC - Thành viên
5. Bà Phạm Thị Trúc Hương - Nhân viên P.TCKH - Thành viên
6. Ông Vũ Hoàng Long - Nhân viên P. Kỹ Thuật - Thành viên
7. Bà Ngô Đắc Thanh Hằng - Nhân viên P.TCKH - Thành viên

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

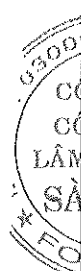
Ông Trần Việt Thắng trình bày Chương trình đại hội (tài liệu đính kèm) và xin ý kiến Đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. Với 100% số phiếu chấp thuận thông qua Chương trình Đại hội.

7. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

Ông Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (tài liệu đính kèm).

8. Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS):

Bà Lưu Thị Thanh Tâm trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính.



Tham

năm 2017 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng SXKD năm 2018:

Ông Trần Việt Thắng trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng SXKD năm 2018 (tài liệu đính kèm).

10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Ông Nguyễn Lâm Tùng trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (tài liệu đính kèm).

11. Trình bày các tờ trình về “Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và chia cổ tức năm 2016, năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát; Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018; Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Việc thay đổi niêm yết cổ phiếu Forimex chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom qua Hose; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược.

Ông Trần Việt Thắng trình bày các tờ trình về nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (các tờ trình đính kèm).

12. Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (lần 2):

Ông Trần Quang Nhất – Thành viên Ban Thăm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông lần 2 với tổng số cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 57 phút ngày 24/04/2018 là 37 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 11.554.311 cổ phần, chiếm 98,75% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đại hội.


13. Đại hội thảo luận các nội dung “Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng SXKD năm 2018; Báo cáo Ban kiểm soát và các tờ trình về nội dung xin ý kiến đại hội Cổ đông năm 2018”:

Ông Tạ Văn Quyền điều khiển Đại hội cùng thảo luận và cho ý kiến đóng góp các nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng SXKD năm 2018; Báo cáo Ban kiểm soát và các tờ trình về nội dung xin ý kiến đại hội Cổ đông năm 2018.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp như sau:

❖ **Mã cổ đông: FĐT006**

Nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Ban lãnh đạo Công ty. Tuy nhiên có một số kiến nghị cần được làm rõ:



1/Trong lĩnh vực chăn nuôi cá sấu: từ áp nở dân gian chuyển sang áp điện tỷ lệ áp nở thành công từ 40% tăng lên 80%, nhưng tại sao cá sấu năm 2017 lại bị chết hàng loạt, đề nghị làm rõ vấn đề này cũng như làm rõ công tác bàn giao cá sấu từ Nhà nước chuyển qua Công ty Cổ Phần.

2/Vì sao 03 cây xăng lại hợp tác với đối tác Cần Giờ mà Công ty không tự tổ chức kinh doanh?

3/ Quyết toán vốn Nhà nước chưa được bàn giao cho Công ty cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn. Điều này gây muôn vàn khó khăn trong hoạt động của Công ty cổ phần. Đề nghị Ban lãnh đạo, HĐQT Công ty giải thích rõ vấn đề này là khuyết điểm của ai, của Ban lãnh đạo hay Nhà nước? Và chúng ta sẽ có biện pháp gì đấu tranh với ai? Làm việc với ai để sớm hoàn thành việc nhận bàn giao vốn Nhà nước. Nhân đại hội hôm nay có đầy đủ cổ đông, nhà báo, rất mong các quý vị cổ đông, phóng viên hỗ trợ Công ty làm rõ vấn đề này nếu gặp khó khăn từ Nhà nước trong việc quyết toán bàn giao vốn cho Công ty cổ phần. Đồng thời từ ngày có con dấu Công ty cổ phần đến nay còn khoảng 20 ngày nữa là đúng 02 năm (theo quy định trong vòng 60 ngày làm việc từ ngày có giấy chứng nhận kinh doanh, con dấu Công ty cổ phần thì phải thực hiện bàn giao vốn Nhà nước cho Công ty Cổ phần).

Ông Đỗ Văn Chiến thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:

1/ Lĩnh vực chăn nuôi cá sấu:

Khi áp dụng kỹ thuật áp nở bằng điện thì đạt tỷ lệ khoảng 80% so với áp nở dân gian chỉ khoảng 40%. Tuy nhiên khi cá sấu nở nuôi được khoảng 03 tháng thì chết hàng loạt mà không tìm ra nguyên nhân dù đã mời các cơ quan thú ý, gửi mẫu xét nghiệm.

2/ Việc hợp tác với Công ty CP Cần Giờ tại 03 cây xăng:

Tổng Công ty là Công ty mẹ của Công ty TNHH MTV đã có bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cần Giờ tại 03 cây xăng và Tổng Công ty đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV thực hiện việc hợp tác này. Công ty Cổ phần chỉ kế thừa từ Nhà nước về việc hợp tác này. Phần phân chia lợi nhuận dựa trên cơ sở lợi nhuận trước đó mà Công ty TNHH MTV tự kinh doanh mà Nhà nước đã thực hiện.

Ông Trần Việt Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:

1/ Khi nhận Quyết toán vốn bàn giao lần đầu thì 03 cây xăng này trước đó đã bị ràng buộc pháp lý là hợp đồng cho thuê bên thứ 03 là Công ty CP Cần Giờ. Được sự ủng hộ của Cổ đông, HĐQT sẽ tìm mọi biện pháp để đàm phán lại việc hợp tác này nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho Công ty.

2/ Việc quyết toán vốn Nhà nước bàn giao Công ty CP đã gây khó khăn trong vốn hoạt động của Công ty Cổ phần. Hồ sơ vay ngân hàng thì chưa đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ chuyển nhượng các tài sản qua Công ty Cổ phần chưa hoàn thiện. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ ở mức duy trì ổn định, cầm chừng nhằm đảm bảo đời sống CBCNV, chưa mở rộng hoạt động kinh doanh khi có các thương vụ kinh doanh cần vốn thực hiện nhưng không có nguồn.

Phía lãnh đạo Công ty cũng đã nhiều lần làm văn bản gửi các ban ngành liên quan hỗ trợ sớm hoàn thành việc quyết toán vốn bàn giao nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Thay mặt HĐQT, xin lỗi quý cổ đông về vấn đề quyết toán vốn nhận bàn giao

chưa đạt được kết quả. Qua cuộc họp này, được sự ủng hộ, thông cảm của Quý cổ đông, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn nữa trong việc làm việc với ban ngành và cũng hy vọng các cơ quan chức năng hỗ trợ hoàn thành quyết toán vốn trong năm 2018 theo tinh thần cải tổ của Nhà nước.

3/ Lĩnh vực chăn nuôi cá sấu có lịch sử lâu năm và được cấp giấy chứng nhận Cites. Tuy nhiên hiện nay giá cá sấu phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc; Công nghệ, phụ kiện sản xuất sản phẩm da cá sấu chưa hiện đại.

Vấn đề về định giá con sấu chưa được chính xác. Sau khi sànlọc trại sấu, còn đàn sấu 2013 còilọc, kém phát triển ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ở lĩnh vực chăn nuôi sấu ước tính lỗ khoảng 2 tỷ đồng. Vì vậy, việc xử lý đàn sấu kém phát triển này là cả một vấn đề khó khăn của Công ty. Chúng tôi cũng cố gắng duy trì, giữ vững thương hiệu.

❖ **Cổ đông mã số FDT 011:**

Được biết Công ty đang quản lý một số mặt bằng trong Thành phố như: cây xăng; trại sấu. Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết hiệu quả kinh doanh các mặt bằng này?

Ông Trần Việt Thắng thay mặt chủ tọa đoàn trả lời:

Vấn đề này, phía Chủ tọa đoàn đã có câu trả lời cho Cổ đông mã số FDT 006 về lĩnh vực cá sấu và số liệu chi tiết trong tài liệu gửi đến Quý cổ đông. Các mặt bằng cây xăng, Ban lãnh đạo sẽ cố gắng đàm phán để đem lại hiệu quả cao nhất. Các mặt bằng khác, Ban lãnh đạo sẽ khai thác công năng theo pháp lý Nhà nước và đem lại hiệu quả.

❖ **Cổ đông mã số FDT 006:**

Trong Bảng Cáo bạch khi cổ phần hóa có 03 mặt bằng cây xăng không? Bảng Cáo bạch đã thể hiện hợp đồng hợp tác 03 cây xăng với Công ty Cần Giờ không? Hay hợp đồng hợp tác 03 cây xăng được thực hiện khi nào?

Ông Đỗ Văn Chiến thay mặt chủ tọa đoàn trả lời:

Trong Bảng Cáo bạch phương án cổ phần hóa có nêu hợp đồng hợp tác của 03 Cây xăng.

❖ **Cổ đông mã số FXN 005:**

Công ty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn chính thức hoạt động từ ngày 23/05/2016. Theo quy định trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh Công ty Cổ phần thì phải hoàn thành việc quyết toán vốn Nhà nước bàn giao cho Công ty Cổ phần. Nhưng đến nay đã gần 02 năm mà quyết toán vốn Nhà nước bàn giao vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị Ban lãnh đạo giải thích vấn đề này gây khó khăn gì cho Công ty?

Ông Trần Việt Thắng thay mặt chủ tọa đoàn trả lời:

Vấn đề này, phía Chủ tọa đoàn đã có câu trả lời cho Cổ đông mã số FDT 006 có câu hỏi tương tự.

❖ **Cổ đông mã số FVP 006:**

Việc chưa duyệt xong quyết toán chuyển thể giai đoạn Nhà nước đến nay đã quá trễ theo quy định. Đề nghị Chủ tịch Đoàn giải thích thêm, nếu cần thiết tại Đại hội này có đại diện

vốn Nhà nước và cũng là Công ty chủ quản của Công ty TNHH MTV giai đoạn Nhà nước và cũng là Thành viên HĐQT Công ty CP giải thích thêm cho cổ đông biết lý do chậm duyệt quyết toán chuyển thể.

Ông Đỗ Văn Chiến thay mặt chủ tọa đoàn trả lời:

Về phía Chủ tọa Đoàn đã có giải thích việc chậm trễ quyết toán chuyển thể. Và tại đại hội có sự tham dự anh Quang Tường Thụy là đại diện Vốn Nhà nước (Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV) và là Thành viên HĐQT Công ty, xin trân trọng kính mời anh Thụy giải thích thêm cho đại hội. Kính mời Ông Thụy.

Ông Quang Tường Thụy có ý kiến:

Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV có 26,21% cổ phần tại Công ty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn. Việc quyết toán vốn Nhà nước bàn giao cho Công ty cổ phần chưa hoàn thành cũng ảnh hưởng đến Tổng Công ty, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư vốn của Tổng Công ty.

Nguyên nhân việc quyết toán chuyển thể chưa hoàn thành do việc xác định tiền thuê đất 04 mặt bằng chưa có đơn giá chính thức. Vì vậy quyết toán chuyển thể chưa xác định chính xác chi phí thuê đất của 04 mặt bằng. Nguyên nhân do khách quan, Tổng Công ty là đơn vị chủ quản cũng có trách nhiệm liên quan. Tuy nhiên Tổng công ty không quyết định được vấn đề này. Tổng Công ty đã có văn bản kiến nghị UBND TP hướng dẫn, hỗ trợ, chỉ đạo đơn vị thực hiện và 03 văn bản gửi Cục thuế Tp.HCM nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Vừa rồi, Ban chỉ đạo CPH đã họp bàn phương án giải quyết, có văn bản tiếp tục gửi UBND TP nhằm giải quyết nhanh Quyết toán chuyển thể. Phía Tổng Công ty cũng có cổ phần, nên cũng không phải cố ý ách tắc lại việc ký Biên bản kiểm tra quyết toán chuyển thể. Hiện nay, văn bản của Nhà nước cũng không có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này nên khó khăn cho Tổng Công ty trong việc giải quyết.

14. Biểu quyết thông qua các nội dung “Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng SXKD năm 2018; Báo cáo Ban kiểm soát và các tờ trình về nội dung xin ý kiến đại hội Cổ đông năm 2018”:

Bà **Đỗ Thị Thanh Hương** thông qua thể lệ biểu quyết.

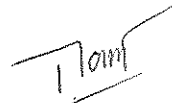
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.
- Phiếu được kiểm tra và báo cáo trước Đại hội Cổ đông số phiếu phát ra và thu về là 37 phiếu. Sau đó Ban kiểm phiếu làm việc để cho kết quả biểu quyết.

15. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông **Trần Việt Thắng** thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị (tờ trình đính kèm).

16. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản Trị:

- Ông **Lại Văn Vàng** thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày “Dự thảo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung 01 thành viên vào HĐQT” (quy chế đính kèm).



- Ông **Trần Việt Thắng** xin ý kiến Đại hội để thông qua “Dự thảo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung 01 thành viên vào HĐQT”.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết để biểu quyết. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung 01 thành viên vào HĐQT.

17. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Ông **Đỗ Văn Chiến** trình bày danh sách ứng cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

- Ông **Trần Việt Thắng** xin ý kiến Đại hội để thông qua danh sách ứng cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết để biểu quyết và với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

18. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông **Trần Việt Thắng** xin ý kiến Đại hội về việc chỉ có 01 người ứng cử bổ sung 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 nên Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết mà không phải thông qua bầu cử.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết để biểu quyết. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất với việc bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Ông **Trần Việt Thắng** tiếp tục điều khiển Đại hội biểu quyết để thống nhất việc Ông **Trần Minh Thuyết** bổ sung vào thành viên HĐQT.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết để biểu quyết. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất với việc “Ông **Trần Minh Thuyết** bổ sung vào thành viên HĐQT”.

19. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung: “Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng SXKD năm 2018; Báo cáo Ban kiểm soát và các tờ trình về nội dung xin ý kiến đại hội Cổ đông năm 2018”:

Bà **Đỗ Thị Thanh Hương** thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

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:

19.1 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.

19.2. 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: 11.554.311 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.

19.3. 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.

Trần

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.

19.4. 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

19.5. 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

19.6. 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.

19.7. 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.

19.8. 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).

19.9 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;

Nam



- 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.

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

- 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 việc chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược.

20. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Bà Lưu Thị Thanh Tâm trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Ông Tạ Văn Quyền xin ý kiến Đại hội để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

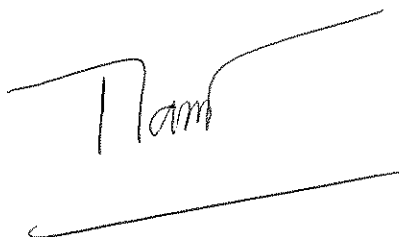
Bằng hình thức dùng phiếu biểu quyết để biểu quyết và với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

21. Bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Ông Trần Việt Thắng phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

TM. Thư ký Đoàn



Lưu Thị Thanh Tâm

TM. Chủ Tọa Đoàn



Tạ Văn Quyền

CÔNG TY CP LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Trụ sở: 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: (08) 35 108 880 Fax : (08) 38 431 335

Số: 01/NG-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn ngày 24/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua các nội dung báo cáo tài chính đã kiểm toán; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc về tình hình hoạt động Công ty năm 2017

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chia cổ tức năm 2016; năm 2017.

1.3 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.4 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

1.5 Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

1.6 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn.

1.7 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

1.8 Thông qua việc thay đổi niêm yết cổ phiếu Forimex chuyển sàn giao dịch cổ phiếu (Từ Upcom qua Hose).

1.9 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

1.10 Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược.

1.11 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị; bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

H



1.12 Thông qua kết quả biểu quyết bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, gồm có Ông Trần Minh Thuyết.

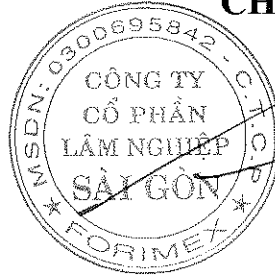
Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2018. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn. *h*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.



Tạ Văn Quyền

