

Số: .....BB/HC - TCL

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

## BIÊN BẢN THÀNH LẬP

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h30 ngày 12/8/2016
- C. **Mục đích:** Hội đồng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Các Công đồng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam
- E. **Các nhân sự toàn Chức và các Trợ giúp viên:**

Các nhân sự toàn Chức và các Trợ giúp viên đã chấp thuận đồng ý thông qua bằng hình thức ghi簿 biểu quyết tập thể với tỷ lệ biểu quyết .....% Công đồng có mặt tán thành. Các thành phần sau:

### 1. Toàn Chức:

Ông ..... Chức toàn;  
Ông .....: Thành viên;  
Ông .....: Thành viên;  
Ông .....: Thành viên;  
Ông .....: Thành viên

### 2. Ban Thư ký:

Ông .....: Trưởng ban  
Ông .....: Thành viên

### 3. Ban kiểm phiếu:

Ông .....: Trưởng ban;  
Ông .....: Thành viên;  
Ông .....: Thành viên;  
Ông .....: Thành viên

## **F. i u k i n t i n h à n h i h i**

Tr ờ ng ban Ki m tra t ả c á c c ờ ng – Ô ng ..... báo cáo t i i h i k t qu ki m tra t ả c á c c ờ ng tham d ấ i h i n g c ờ ng l n u, t i t h i i m khai m c (08h30 phút), i h i i u k i n t i n h à n h theo quy ả n h c a Pháp lu t h i n h à n h v i c c u c ờ ng nh ả u:

S ả n g C ờ ng tham d ả c ờ ng y quy n tham d ả i h i là ..... C ờ ng, i d i n cho .....c ầ n, chi m .....% tr ờ n t ả s c ầ n c ó quy n b i u quy t (... c ầ n), tr ờ ó:

- S C ờ ng tham d ả t r c t i p là ... C ờ ng, i d i n cho ..... c ầ n, chi m .....% t ả s c ầ n c ó quy n b i u quy t.

- S C ờ ng u quy n là ..... C ờ ng, i d i n cho ..... c ầ n, chi m .....% t ả s c ầ n c ó quy n b i u quy t.

## **G. N i d u n g p h i ề n h ả p**

**1. à n Ch ả t ch, Ban th ả ký và Ban Ki m phi u ả c i h i n g c ờ ng** nh t ả t ả thông qua v i t ả ...% C ờ ng c ó m t ả t ả n h à n h b n g h i n h t h c g i t h b i u quy t.

**2. N i d u n g Ch ả n g t r i n h n g h s c a i h i ả c i h i n g C ờ ng** nh t ả t ả thông qua v i t ả ...% C ờ ng c ó m t ả t ả n h à n h b n g h i n h t h c g i t h b i u quy t.

**3. Quy ch ả làm v i c ả c i h i n g c ờ ng** nh t ả t ả thông qua v i t ả ...% C ờ ng c ó m t ả t ả n h à n h b n g h i n h t h c g i t h b i u quy t.

**4. i h i ả n g h e Ô ng** ..... c Báo cáo t ả m t t quá t r i n h C ầ n h ả hóa T ả ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam

### **5. Thành v i ề n à n ch ả t ch t r i n h b ả y c ả c t t r i n h t i i h i:**

- T ả t r i n h thông qua i u l t ch c và h o t ả n g c a T ả ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam - Công ty c ầ n.

- T ả t r i n h Thông qua K h o ch s n x u t kinh doanh c a Công ty m - T ả ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam giai o n 2016-2018.

- T ả t r i n h K h o ch chi t r ả h i n g qu n t r , Ban ki m so ả t n m 2016.

- T ả t r i n h l a ch n Công ty ki m t ả n Báo cáo tài chính n m 2016.

- T ả t r i n h K h o ch ả n g ký giao d ch ch ả n g kho ả n t p t r u n g / n i ề m y t ch ả n g kho ả n t i S ả giao d ch.

### **6. B u c thành v i ề n H ả QT, BKS nhi m k 2016-2021:**

**Ô ng** ..... ả t h c h i n c ả c t h t c i h i b u c thành v i ề n H ả QT, BKS:

- i h i ả nh t ả t ả thông qua Quy ch ả b u c thành v i ề n H i n g qu n t r / Ban ki m so ả t nhi m k 2016-2021 t i p h i ề n h ả p i h i n g c ờ ng l n u

**T** ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam v i t l ...% s c ph n có quy n bi u quy t tham d i h i tán thành b ng hình th c gi th bi u quy t;

- i h i ã nghe Ông ..... – Tr ng ban Ki m phi u báo cáo Danh sách ng c , c ng viên b u vào H QT và BKS nhi m k 201 6-2021;

- i h i ã nh t trí thông qua Danh sách ng viên b u vào H QT, BKS v i t l ...% s c ph n có quy n bi u quy t tham d i h i tán thành b ng hình th c gi th bi u quy t; g m :

*Danh sách ng viên vào H i ng qu n tr :*

- Ông : .....

- Ông : .....

- Ông : .....

- Ông : .....

- Ông : .....

*Danh sách ng viên vào Ban ki m soát:*

- Ông: .....

- Ông: .....

- Ông: .....

- **T ch c b u c thành viên H QT và BKS nhi m k 2016-2021:** i h i ã c T b u c và Ki m phi u h ng d n chi ti t cách th c ghi phi u b u c và b phi u b u th chi n b u c .

**7. Th o lu n t i i h i:** Ch t a m i các C ông tham gia ý ki n i v i các báo cáo và T trình t i i h i. Ý ki n c a c ông v các báo cáo và T trình t i i h i:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- Các c ông ti n hành bi u quy t b ng Phi u bi u quy t liên quan n các n i dung:

**H. Các v n ã c thông qua i h i ng C ông**

Sau khi xem xét các T trình, Báo cáo và th o lu n các v n liên quan, trên c s

b u c H QT, BKS và k t qu bi u quy t các v n i h i ng C ông l n u  
T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam ã nh t trí thông qua các n i dung sau:

**1. Thông qua i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam - Công ty c ph n** theo n i dung T trình s .....

- V i ..... c ph n tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không có ý ki n, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

**2. Thông qua K ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty m - T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam giai o n 2016-2018** theo n i dung T trình s .....

- V i ..... c ph n tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không có ý ki n, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

**3. Thông qua K ho ch chi tr thù lao H i ng qu n tr , Ban ki m soát n m 2016** theo n i dung T trình s .....

- V i ..... c ph n tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không có ý ki n, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

**4. Thông qua L a ch n Công ty ki m toán Báo cáo tài chính n m 2016** theo n i dung T trình s .....

- V i ..... c ph n tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không có ý ki n, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

**5. Thông qua K ho ch ng ký giao d ch ch ng khoán t p trung/niêm y t ch ng khoán t i S giao d ch** theo n i dung T trình s .....

- V i ..... c ph n tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không tán thành, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i ..... c ph n không có ý ki n, t ng ng .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

**6. i h i ã th ng nh t b u H QT, BKS nhi m k 2016-2021 nh sau:**

- H i ng qu n tr g m 05 thành viên, danh sách trùng c (x p theo s phi u b u t cao xu ng th p):

STT	H và tên	S phi u b u	T l : S phi u b u /T ng s CP có quy n BQ tham d H (%)
1.			%
2.			%
3.			%
4.			%
5.			%

- Ban Ki m soát g m 03 thành viên, danh sách trùng c (x p theo s phi u b u t cao xu ng th p):

STT	H và tên	S phi u b u	T l : S phi u b u /T ng s CP BQ tham d H (%)
1.			%
2.			%
3.			%

i h i ng c ông y quy n cho H i ng qu n tr ch o và quy t nh t t c các v n phát sinh liên quan trong quá trình tri n khai th c hi n các n i dung c a K ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty m - T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam giai o n 2016-2018 ã c i h i ng c ông thông qua.

**7. c và bi u quy t thông qua Biên b n i h i:**

Th ký c toàn v n n i dung biên b n i h i. Các c ông tham d i h i không có ý ki n gì khác v i n i dung Biên b n ã l p và c công khai tr c i h i.

i h i ti n hành bi u quy t thông qua toàn b n i dung Biên b n i h i v i t l .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i.

**Phiên họp i h i ng c ông l n u k t thúc vào h i .... gi .... phút cùng ngày.**

Biên b n g m 06 trang, c l p thành 03 b n, l u H s v n ki n i h i ng c ông l n u t i Công ty c ph n 01 b n, l u VT 01 b n, l u Ban Th ký 01 b n.

Ngh quy t c a i h i ng c ông l n u s c l p thành v n b n công b toàn v n trên website c a T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam ([www.vinafor.com.vn](http://www.vinafor.com.vn)) thông báo n toàn th C ông theo úng qui nh c a Pháp lu t.

**TH KÝ I H I**

**CH T A**