

Số:BB/ĐHĐCĐ - TCLĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- A. **Tên doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h00 ngày 26/4/2018
- C. **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Các Cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.
- E. **Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Chủ tịch đoàn;
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. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông ... báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là ... Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

5. Đại hội đã nghe Ông trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

6. Đại hội đã nghe Ông trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

7. Đại hội đã nghe Ông trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Thành viên đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam-CTCP;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.
- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.



9. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

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

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung:

H. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1021
G CÔN
HIỆP V
TY C
ina
TRUNG

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Biên bản gồm trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 tại Công ty cổ phần 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản Đại hội này Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (www.vinafor.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

