



**TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM** **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

**Thời gian tổ chức:** 8h00 ngày 26/04/2018

Thời gian	Chương trình, nội dung
7:30-8:00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
8:00-8:30	Chào cờ.
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.
8:30-9:45	Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
	Trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018.
	Trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
	Trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.



8:30-9:45	Trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
	Trình bày Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	Trình bày Tờ trình Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.
	Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018.
9:45-11:15	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình. Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu biểu quyết
11:15-11:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Đại biểu, khách mời phát biểu ý kiến
	Thông qua Biên bản Đại hội
11:50-12:00	Bế mạc Đại hội

