

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

a) Kế hoạch SXKD 2018 Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.397 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 534 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 12%/năm;

b) Kế hoạch SXKD năm 2018 hợp nhất của Tổng Công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 2.716 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 830 Tỷ đồng;

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

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

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

Điều 5: Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2018 là 6.480.000.000 đồng

2. Tiền lương của Ban kiểm soát năm 2018 là: 897.000.000 đồng

3. Thù lao, tiền lương tăng thêm:

Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

4. Thù lao, tiền lương giảm đi:



Tổng công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần. Bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG,
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam,
- Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PWC).

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và 2017:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017 là: 407.361.875.277 đồng:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 30.293.139.240 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi là: 25.671.486.037 đồng.
- Trích lập quỹ thưởng người quản lý là 1.397.250.000 đồng.
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền tỷ lệ 10% vốn điều lệ là 350.000.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua kế kế hoạch niêm yết cổ phiếu Tổng công ty:

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian niêm yết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định hiện hành.

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt nam-công ty cổ phần./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các cổ đông TCT;
- Ban công bố thông tin;
- Ban Website Vinafor;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Cao Văn Thùy

