



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 tháng 06 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 27/06/2019

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 Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký
	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.
8:30-11:50	Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
	Trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
	Trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
	Trình bày Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
	Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.



	Trình bày Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2019.
	Trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
	Trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP
	Trình bày Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát.
	Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
	Đại hội đồng cổ đông thảo luận.
	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình.
	Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu biểu quyết.
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
	Thông qua Biên bản họp Đại hội.
11:50-12:00	Bế mạc Đại hội.

