

Số:BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- A. Tên doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CP
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 07h30 ngày 27/6/2019
- 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 tọa;
Ông Thành viên;
Ông Thành viên.

2. Ban kiểm phiếu:

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

Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

Ban Thư ký Đại hội:

Ông Trưởng ban;
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 chocổ 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. 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.

2. 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.

3. Đại hội đã nghe Ông trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. Đại hội đã nghe Ông trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

5. Đại hội đã nghe Ông trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

6. Đại hội đã nghe Ông trình bày Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

7. Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

8. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

- Ôngtrình bày Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam** với tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

Ông đã thực hiện các thủ tục để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam** với tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- **Đại hội đã nghe Ông** – **Trưởng ban Kiểm phiếu** báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021;

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; gồm :

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Ông :
- Ông :

Danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát:

- Ông:

Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đã được Tổ bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

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 2019 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 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- 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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- 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 năm 2018 đã được kiểm toán.

- 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;

4. Thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- 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 Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- 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 Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế 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;

7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2019.

- 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 sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng

công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP.

- 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 kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

- Ông..... là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, vớisố phiếu bầu, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Ông..... là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, vớisố phiếu bầu, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Ông là thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021, vớisố phiếu bầu, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. 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 2019 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Biên bản họp gồm trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Tổng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN