

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam ngày 27/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.588 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 710 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 18%;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 hợp nhất của Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 2.762 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 870 Tỷ đồng;

3. Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty (VIF) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 105/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 và phân đầu hoàn thành niêm yết cổ phiếu trong năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 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.

Điều 5: 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 một số nội dung chính như sau:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2019 là 7.560.000.000 đồng

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2019 là: 1.038.000.000 đồng.

3. Thù lao, tiền lương tăng thêm:

+ Tiền lương, thù lao tăng thêm hoặc giảm đi: Mức tiền lương, thù lao bình quân thực hiện được tính thêm hoặc phải giảm trừ gắn với lợi nhuận thực hiện theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

+ Trường hợp có yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận (tăng hoặc giảm) thì khi xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện Hội đồng quản trị Tổng công ty loại trừ

phân lợi nhuận tăng hoặc giảm do yếu tố khách quan theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (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 2018:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ	854.129.257.052
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	116.757.196.652
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	35.840.935.400
3	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty (HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)	1.531.125.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% vốn điều lệ	700.000.000.000

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Điều 10: Đại hội thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			
2			

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			

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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Cao Văn Thùy