

Điều 6: Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 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 2020 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định. 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 2019:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
3	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	
4	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ % vốn điều lệ	

Điều 8: Thông qua Tờ trình về kiện toàn lại các Ban thuộc HĐQT Tổng công ty.

Điều 9: Thông qua nhân sự thay thế tham gia Ban kiểm soát

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

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**

Phí Mạnh Cường