

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần ngày 20/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021 (Dự kiến)
1	Công ty mẹ		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.215
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	6,0
2	Hợp nhất		
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.445
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	335

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2021)

Điều 6: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Định hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026).

Điều 7: Thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Định hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026).

Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối	341.441.527.005
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	28.607.474.078
2	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	1.346.919.889
3	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8,89% vốn điều lệ	311.150.000.000
	Cộng	341.104.393.967
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển năm sau	337.133.038

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (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 11: Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2021, với một số nội dung chính như sau:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2021 là 6.450.000.000 đồng

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2021 là: 882.000.000 đồng.

3. Thù lao, tiền lương tăng thêm:

- Tiền lương, thù lao tăng thêm hoặc giảm đi: Tiền lương, thù lao thực hiện sẽ được điều chỉnh, tăng lên hoặc giảm đi theo kết quả lợi nhuận thực tế đạt được theo qui định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- 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 phần 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 trên.

Điều 12: Đại hội thống nhất kết quả bầu HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1			
2			
3			
4			
5			
II	BAN KIỂM SOÁT		
1			
2			
3			

Điều 13: 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