

**TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **389** /TCT-ĐTTC

V/v thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày **22** tháng **4** năm 2022

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Các cổ đông của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam-CTCP

Lời đầu tiên, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần xin gửi đến các Quý Cơ quan và Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần sẽ được tổ chức vào ngày 28/4/2022, với số lượng cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2022 (Danh sách) là 900 cổ đông. Trên cơ sở đó, ngày 06/4/2022, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP đã tiến hành gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ tới các cổ đông trong Danh sách và đăng tải các tài liệu liên quan lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được diễn ra chu đáo, đầy đủ, đúng quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần đã thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ đã thông báo: Ngày 28/4/2022.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thay đổi: **Ngày 24/5/2022.**
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 31/3/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **22**/04/2022 tại đường dẫn <http://www.vinafor.com.vn>.

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần xin thông báo để các Quý Cơ quan và các Quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Ban công bố thông tin;
- Ban biên tập Website Vinafor;
- Lưu VT, ĐTTC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Quốc Khánh

Số: 97/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP;

Căn cứ ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần tại Tờ trình ngày 20 tháng 04 năm 2022 của Tổng giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần, cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ đã thông báo: 28/4/2022.

+ Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thay đổi: **24/5/2022.**

+ Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 31/3/2022.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông /bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; các Trưởng phòng ban của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. Tr.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Ban biên tập Website Vinafor;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, Ban Trợ lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Cường