

S :BB/ H C

Hà N i, ngày 24 tháng 4 n m 2017

D T H O

BIÊN B N H P
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017

A. Tên doanh nghi p: T NG CÔNG TY LÂM NGHI P VI T NAM – CÔNG TY C PH N.

Địa chỉ s chính: 127 Lò úc, qu n Hai Bà Tr ng, Hà N i.

Mã s doanh nghi p: 0100102012.

B. Th i gian b t u phiên h p: 08h30 ngày 24/4/2017

C. Địa i m: H i tr ng T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam, s 127 Lò úc, Hai Bà Tr ng, Hà N i

D. Thành ph n tham d : Các C ông T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam - Công ty c ph n.

E. C c u nhân s oàn Ch t ch và các T giúp vi c t i i h i:

C c u nhân s oàn Ch t ch và các T giúp vi c t i i h i ã c i h i ng C ông thông qua b ng hình th c gi Th bi u quy t t i i h i v i t l bi u quy t% C ông có m t tán thành. C th nh sau:

1. oàn Ch t ch:

Ông Ch t ch oàn;

Ông: Thành viên;

Ông: Thành viên;

Ông: Thành viên

Ông: Thành viên

2. Ban Th ký:

Ông: Tr ng ban

Ông: Thành viên

3. Ban ki m phi u:

Ông: Tr ng ban;

Ông; Thành viên
Ông; Thành viên
Ông; Thành viên

F. i u k i n t i n h à n h i h i

Tr ờ ng ban K i m tra t ả c á c h c ả ông – Ông báo cáo t i ả i h i k t
qu k i m tra t ả c á c h c ả ông tham d ả phi ả n h p ả i h i ả ng c ả ông th ả ng ni ả n
n m 2017, t i th i ả i m khai m c (08h30 ph ả t), ả i h i ả i u k i n t i n h à n h theo quy
nh c ả a Ph ả p lu t h i n h à n h v i c c u c ả ông nh ả sau:

S ả l ả ng C ả ông tham d ả và c ả ông y quy n tham d ả i h i ả là C ả ông,
ả i d i n choc ả ph n, chi m% tr ả n t ả ng s c ả ph n có quy n b i u quy t
(..... c ả ph n), trong ó:

- S C ả ông tham d ả tr c t i p là ... C ả ông, ả i d i n cho c ả ph n, chi m
.....% t ả ng s c ả ph n có quy n b i u quy t.
- S C ả ông u quy n là C ả ông, ả i d i n cho c ả ph n, chi m
.....% t ả ng s c ả ph n có quy n b i u quy t.

G. N i d u n g phi ả n h p

1. **ả ả n Ch ả t ch, Ban th ả k ả và Ban K i m phi ả u ả** c ả i h i ả ng c ả ông
nh t ả trí th ả ng qua v i t ả l ...% C ả ông có m t ả t ả n th ả n h b ả ng h i n h th c gi ả th b i u
quy t.

2. **N i d u n g Ch ả ng tr ả n h ả s c ả a i h i ả** c ả i h i ả ng C ả ông
nh t ả trí th ả ng qua v i t ả l ...% C ả ông có m t ả t ả n th ả n h b ả ng h i n h th c gi ả th b i u
quy t.

3. **Quy ch ả làm v i c ả** c ả i h i ả ng c ả ông nh t ả trí th ả ng qua v i t ả l
...% C ả ông có m t ả t ả n th ả n h b ả ng h i n h th c gi ả th b i u quy t.

4. **ả i h i ả ã nghe Ông** c ả Báo cáo k t qu h o t ả ng s n xu t kinh
doanh n m 2016 và K h o ch s n xu t kinh doanh n m 2017.

5. **ả i h i ả ã nghe Ông** c ả Báo cáo c ả H QT v k t qu h o t
ả ng n m 2016 và các ch ả ng tr ả n h, m c ti ả u nh i m v n m 2017.

6. **ả i h i ả ã nghe Ông** c ả Báo cáo tài ch ả n h ã c k i m toán
n m 2016.

7. **ả i h i ả ã nghe Ông** c ả Báo cáo h o t ả ng c ả Ban k i m s ả t.

8. **Thành v i ả n ả ả n ch ả t ch tr ả n h bày c ả t tr ả n h t i ả i h i:**

- T ả tr ả n h th ả ng qua ph ả n phi ả l i nh u n n m 2016;
- T ả tr ả n h K h o ch chi tr ả th ả lao H i ả ng qu n tr , Ban k i m s ả t n m 2017.
- T ả tr ả n h l ả ch n C ả ng ty k i m toán Báo cáo tài ch ả n h n m 2017.
- T ả tr ả n h v k h o ch ni ả m y t c ả phi u t i S g i a o d ch ch ả ng kho ả n.

9. Th o l u n t i i h i: Ch t a m i các C ô n g tham gia ý ki n i v i các báo cáo và T r ì n h t i i h i. Ý ki n c a c ô n g v các báo cáo và T r ì n h t i i h i:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Các c ô n g ti n hành bi u quy t b n g Phi u bi u quy t liên quan n các n i dung c a các báo cáo và T r ì n h t i i h i.

H. Các v n ã c thông qua i h i n g C ô n g

Ô n g T r ì n g Ban ki m phi u trình bày công khai tr c i h i Biên b n ki m phi u bi u quy t tham d i h i n g C ô n g th ñ n g niên n m 2017 T n g Công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c p h n.

C n c Biên b n ki m phi u bi u quy t các v n , i h i n g C ô n g th ñ n g niên n m 2017 T n g Công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c p h n ã nh t trí thông qua các n i dung sau:

1. Thông qua Báo cáo k t qu ho t n g s n xu t kinh doanh n m 2016 và K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2017.

- V i c p h n tán thành, t n g n g% t n g s c p h n có quy n bi u quy t c a các C ô n g tham d và y quy n t i i h i;

- V i c p h n không tán thành, t n g n g% t n g s c p h n có quy n bi u quy t c a các C ô n g tham d và y quy n t i i h i;

- V i c p h n không có ý ki n, t n g n g% t n g s c p h n có quy n bi u quy t c a các C ô n g tham d và y quy n t i i h i;

2. Thông qua Báo cáo c a H QT v k t qu ho t n g n m 2016 và các ch ñ g tr ì n h, m c tiêu nhi m v n m 2017.

- V i c p h n tán thành, t n g n g% t n g s c p h n có quy n bi u quy t c a các C ô n g tham d và y quy n t i i h i;

- V i c p h n không tán thành, t n g n g% t n g s c p h n có quy n bi u quy t c a các C ô n g tham d và y quy n t i i h i;

- V i c p h n không có ý ki n, t n g n g% t n g s c p h n có quy n bi u quy t c a các C ô n g tham d và y quy n t i i h i;

3. Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2016.

- V i c p h n tán thành, t n g n g% t n g s c p h n có

quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không có ý ki n, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

4. Thông qua Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát.

- V i c ph n tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không có ý ki n, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

5. Thông qua L a ch n Công ty ki m toán Báo cáo tài chính n m 2017.

- V i c ph n tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không có ý ki n, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

6. Thông qua K ho ch chi tr thù lao H i ng qu n tr , Ban ki m soát n m 2017.

- V i c ph n tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không có ý ki n, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

7. Thông qua phân ph i l i nhu n n m 2016

- V i c ph n tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không có ý ki n, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

8. Thông qua K ho ch ni m y t c phi u t i S giao d ch ch ng khoán.

- V i c ph n tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không tán thành, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

- V i c ph n không có ý ki n, t ng ng% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i;

9. c và bi u quy t thông qua Biên b n i h i:

Th ký c toàn v n n i dung biên b n i h i. Các c ông tham d i h i không có ý ki n gì khác v i n i dung Biên b n ã l p và c công khai tr c i h i.

i h i t i n hành bi u quy t thông qua toàn b n i dung Biên b n i h i v i t l% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các C ông tham d và y quy n t i i h i.

Phiên h p i H i ng C ông th ng niên n m 2017 k t thúc vào h i gi phút cùng ngày.

Biên b n g m trang, c l p thành 03 b n, l u H s v n ki n i H i ng C ông th ng niên n m 2017 t i T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n 01 b n, l u V n th 01 b n, l u Ban Th ký 01 b n.

C n c Biên b n i h i này, Ngh quy t c a i H i ng C ông th ng niên n m 2017 T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n s c l p thành v n b n và c công b toàn v n trên website: www.vinafor.com.vn thông báo n toàn th C ông theo úng qui nh c a Pháp lu t.

TH KÝ I H I

CH T A