

Hà N i, ngày tháng n m 2017

D TH O

NGH QUY T  
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

C n c Lu t doanh nghi p s 68/2014/QH 13 ã c Qu c h i n c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các v n b n h ng d n thi hành lu t doanh nghi p;

C n c vào biên b n h p i H i ng C ông th ng niên n m 2017 c a T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam ngày 24/4/2017,

QUY T NGH :

**i u 1:** Thông qua Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2016 và K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2017. Trong ó, có m t s ch tiêu chính sau:

**a) K ho ch SXKD n m 2017 c a Công ty M :**

- Doanh thu: 1.387 T ng;
- L i nhu n sau thu : 240 T ng;
- C t c d ki n: 6,7%/n m;  
+ C t c theo k ho ch n m 2017: 6,3%/n m;  
+ C t c t l i nhu n sau thu ch a chia n m 2016 chuy n sang: 0,4%/n m;
- Kim ng ch xu t nh p kh u: 18,5 Tri u USD;
- N p ngân sách nhà n c: úng, theo quy nh;
- Ti t ki m chi phí: 2,07 T ng;

❖ Các ch tiêu k ho ch lâm sinh:

- Tr ng m i r ng n m 1: 1.447,42 ha;
- Tái sinh ch i n m 1: 106,26 ha;
- Khai thác tr ng: 1.020,32 ha;
- Thu h i t l n chi m: 1.403,06 ha;

**b) K ho ch SXKD h p nh t n m 2017 c a T ng Công ty:**

- Doanh thu h p nh t: 2.150 T ng;
- L i nhu n sau thu h p nh t: 719 T ng;

**i u 2:** Thông qua Báo cáo c a H QT v k t qu ho t ng n m 2016 và các ch ng trình, m c tiêu nhi m v n m 2017.

**i u 3:** Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2016.

**i u 4:** Thông qua Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát.

**i u 5:** Thông qua chi trù thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2017 là 5.670.000.000 đồng

2. Tiền lương của Ban kiểm soát năm 2017 là: 780.000.000 đồng

3. Thù lao, tiền lương tăng thêm:

Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện cứ tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

4. Thù lao, tiền lương giảm đi:

Tổng công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty phải giảm từ 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

**i u 6:** Thông qua là chủ nhân công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

1. Tổng công ty thành lập là chủ nhân (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nh t); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nh t) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty con. Bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) 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).

2. Quy định cho Hội đồng quản trị thực hiện việc là chủ nhân Công ty kiểm toán.

**i u 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

Tổng công ty không phân phối lợi nhuận năm 2016, chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế chia phân phối năm 2016 sang năm 2017.

**i u 8:** Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu và thị trường giao dịch chứng khoán:

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty con (mã cổ phiếu VIF) tại thị trường giao dịch chứng khoán.

- Quy định cho Hội đồng quản trị quy định thời gian thực hiện, địa điểm niêm yết cổ phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định hiện hành.

**i u 9:** Nghị quyết Hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các công đồng và các thành viên, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

***N i nh n:***

- H i ng qu n tr ;
- Ban ki m soát;
- T ng giám c;
- Ban công b thông tin;
- Ban Website Vinafor;
- L u VT

**TM. I H I C ÔNG  
CH T CH H QT**

**Cao V n Thùy**