

T NG CÔNG TY LÂM NGHI P VI T NAM C NG HÒA XÃ H ICH NGH A VI T NAM
-CÔNG TY C PH N **c l p - T do - H nh phúc**

S : /NQ- H C

Hà N i, ngày tháng 8 n m 2016

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG L N U
T NG CÔNG TY LÂM NGHI P VI T NAM

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 Biên b n i h i ng c ông l n u c a T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam ngày 12/8/2016,

QUY T NGH :

i u 1: Thông qua toàn v n i u l t ch c và ho t ng c a T ng Công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n ính kèm T tình s 314/H TV -TCL ngày 02/8/2016.

i h i ng c ông th ng nh t v n i u l c a T ng Công ty nh sau:

- ✓ V n i u l Công ty c ph n: 3.500.0000.0000.000 ng.
- ✓ c chia làm: 350.000.000 c ph n ph thông.
- ✓ M nh giá m i c ph n: 10.000 ng/c ph n.

i u 2: Thông qua k ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty m - T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam giai o n 2016-2018, v i m t s ch tiêu chính nh sau:

STT	Ch tiêu	n v tính	4,5 tháng cu i n m 2016	KH n m 2017	KH n m 2018
1	Doanh thu, thu nh p khác	T ng	750	1.814	1.910
2	K ho ch lâm sinh	ha	24.334	25.283	27.100
2.1	Tr ng m i	ha	896	3.160	3.280
2.2	Ch m sóc n m 2, n m 3	ha	6.100	5.667	7.874
2.3	QLBV n m th 4 tr i	ha	17.338	16.456	15.946
3	L i nhu n sau thu	T ng	116	239	275
4	Lãi c b n/C phi u	ng	331	683	785
5	T l tr c t c/n m	%	2,29	6,1	7,1

- i h i ng c ông y quy n cho H i ng qu n tr ch o và quy t nh t t c các v n phát sinh liên quan trong quá trình tri n khai th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh ã c i h i ng c ông thông qua.

i u 3: i h i th ng nh t k t qu b u thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát nhi m k 2016 – 2021 c th nh sau:

H i ng qu n tr g m 05 thành viên. Danh sách trúng c thành viên H i ng qu n tr (x p theo s phi u b u t cao xu ng th p):

STT	H VÀ TÊN	S PHI U B U	T L %
1			
2			
4			
5			

Ban ki m soát g m 03 thành viên. Danh sách trúng c thành viên Ban ki m soát (x p theo s phi u b u t cao xu ng th p):

STT	H VÀ TÊN	S PHI U B U	T L %
1			
2			
3			

i u 4: Thông qua chi tr thù lao t i n l ng H i ng qu n tr (bao g m c T ng giám c) và Ban ki m soát 06 tháng cu i n m 2016 nh sau:

4.1. T ng m c thù lao, t i n l ng 06 tháng cu i n m 2016 c a 05 thành viên H i ng qu n tr bao g m c T ng giám c v i tr ng h p c 05 ng i làm vi c tr c ti p, th ng xuyên (chuyên trách) là 2,7 t ng. Thành viên c a H i ng qu n tr không làm vi c tr c ti p, th ng xuyên (không chuyên trách) thì không h ng l ng mà nh n thù lao công vi c hàng tháng b ng 15% m c l ng th c hi n, c th là 13,5 tri u ng/ng i/tháng.

Giao H i ng qu n tr c n c các quy nh, n i dung trên xác nh m c t i n l ng và thù lao c th cho 05 thành viên bao g m c T ng giám c i v i tr ng h p có 01, 02... thành viên làm vi c không chuyên trách và trong tr ng h p th i gian ho t ng không 6 tháng (T ng m c t i n l ng, thù lao s gi m t ng ng theo th c t t ng tr ng h p c th).

4.2. Tỉ lệ nghỉ, thôi lao và kinh phí hoạt động Ban kiểm soát

Trên tổng số Ban kiểm soát hàng năm là: 45 triệu đồng/tháng.

Thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hàng năm chiếm 50% trên tổng số

Thành viên Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách hàng năm chiếm 50% trên tổng số.

4.3 Thù lao, tỉ lệ nghỉ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính thêm theo nguyên tắc là 1% nếu không thì mỗi thành viên được tính thêm 2% trên tổng số, thôi lao, nghỉ việc không quá 20% mức trên tổng số, thôi lao của thành viên khác.

Điểm 5: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Thông qua báo cáo tài chính năm (1) trong báo cáo (4) Công ty kiểm toán (Big4) theo hệ thống kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính năm 2016 của các Công ty TNHH mẹ thành viên của Tổng công ty, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty gồm: Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam, Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam, Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty là chủ tịch Công ty kiểm toán độc lập, thẩm định các thủ tục ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập.

Điểm 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh giao dịch chứng khoán tập trung/nhiệm vụ thực hiện kế hoạch kinh doanh chứng khoán và giao dịch

- Thông qua việc niêm yết phiếu của Tổng Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán. Trên hợp đồng có thể quy định yêu cầu Tổng công ty thực hiện kinh doanh chứng khoán tập trung trên sàn Upcom trước khi niêm yết phiếu thì Tổng công ty sẽ thực hiện kinh doanh chứng khoán tập trung theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuyển vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện, áp dụng niêm yết phiếu (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh) và hoàn thiện các thủ tục liên quan thực hiện niêm yết phiếu theo quy định hiện hành.

Điểm 7: Nghị quyết của Hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các công ty TNHH công ty Lâm nghiệp Việt Nam và các thành viên, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nội dung:

- Nội dung 7;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHÍNH**