



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

**Thời gian tổ chức:** 13h30 ngày 28/06/2024.

Thời gian	Nội dung
13:00-13:30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
13:30-14:00	Chào cờ.
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký.
	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.
14:00-15:50	Tờ trình Chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP đến 2030, tầm nhìn 2035, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm đến 2025.
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023 và Định hướng nhiệm vụ năm 2024.
	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.
	Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
	Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2024.
	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
	Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị.
	Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. Biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, các Tờ trình và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
15:50-16:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
16:15-16:30	Thông qua Biên bản họp Đại hội.
16:30	Bế mạc Đại hội.