



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần được tổ chức tại Trụ sở Tổng công ty, Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|---------------|
| • Bà Hồ Thị Thanh Huyền, Thành viên BKS | - Trưởng ban; |
| • Bà Đoàn Thị Hà, Phó ban Tổ chức Nhân sự | - Thành viên; |
| • Ông Trần Minh Hiệp, Phụ trách ban PC và KSNB | - Thành viên; |

Đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

* Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 102 cổ đông chiếm 337.587.922 cổ phần và bằng 96,45369% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông tham dự trực tiếp là 53 cổ đông, đại diện cho 336.258.622 cổ phần, chiếm 96,07389% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 49 cổ đông, đại diện cho 1.329.300 cổ phần, chiếm 0,37980 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người nhận ủy quyền tham dự trực tiếp tại đại hội là 61 người.

* Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả cụ thể như sau:

1. Số tờ phiếu biểu quyết phát ra là: 61 tờ phiếu, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết.
2. Số tờ phiếu biểu quyết thu về là: 61 tờ phiếu, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.585.722 phiếu, chiếm 99,99935% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00065% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024; và định hướng nhiệm vụ năm 2025.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2024.

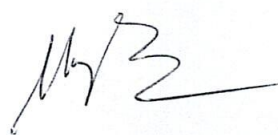
1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.



Nội dung 5. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.585.722 phiếu, chiếm 99,99935% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00065% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

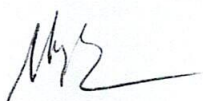
+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.585.722 phiếu, chiếm 99,99935% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00065% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v bổ sung Danh mục thoái vốn của Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000%



tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 337.587.922 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổng công ty và kết quả kiểm phiếu thì các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty Cổ phần thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10 giờ 44 phút ngày 24/04/2025, gồm bốn (04) trang, được lập thành hai (02) bản và đã được Ban Kiểm phiếu thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty Cổ phần.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

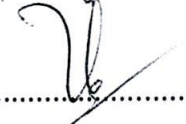
1. Hồ Thị Thanh Huyền

Trưởng ban

.....


2. Đoàn Thị Hà

Thành viên

.....


3. Trần Minh Hiệp

Thành viên

.....
