

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024. Cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng số Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	262.559.887.918
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	262.322.457.746
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	237.430.172
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	34.284.020.417
2	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	1.207.224.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền (6,48% mệnh giá cổ phần)	226.800.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chuyển phân phối các năm sau	262.291.244.417

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để tổ chức lựa chọn một (1) Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần. Danh sách Công ty kiểm toán bao 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc 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

Tên đơn vị: Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Uni – Vinafor Châu Đức.

Vốn điều lệ: 91.760 triệu đồng.

Tỷ lệ nắm giữ thực tế: 45 % vốn điều lệ.

Mục đích thoái vốn: Để tìm nhà đầu tư chiến lược.

Tỷ lệ dự kiến thoái vốn: 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu sau khi thoái vốn: 35 % vốn điều lệ.

Năm thực hiện: 2025

Trường hợp phát sinh thay đổi về danh mục thoái vốn của Đề án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định trên cơ sở phù hợp

với thực tế, đem lại hiệu quả cho Tổng công ty và báo cáo nội dung thay đổi tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9: Giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy TCT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các cổ đông TCT;
- Ban công bố thông tin;
- Ban Website Vinafor;
- Lưu VT; Ban thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phí Mạnh Cường