

Số: NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP số BB/ĐHĐCĐ ngày 24 / 04 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Trong đó:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
I	Công ty Mẹ		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.420
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	268
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	6,6
II	Hợp nhất toàn Tổng công ty		
1	Kế hoạch tài chính		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.231
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	330
2	Kế hoạch lâm sinh		
-	Tạo rừng mới năm 1	ha	2.987
-	Khai thác gỗ rừng trồng	ha	2.757
-	Thu hồi đất bị lấn chiếm	ha	520

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
III	Công ty Mẹ	Tỷ đồng	286
-	Xây dựng cơ bản, Dự án (*)	Tỷ đồng	56
-	Đầu tư tài chính dài hạn (bổ sung vốn cho đơn vị thành viên)	Tỷ đồng	230

(*) Trong đó: (1) Tiếp tục triển khai Dự án "Cải tạo, mở rộng vườn ươm và nuôi cấy mô" tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình; (2) Cải tạo, nâng cấp xưởng chế biến gỗ - Lâm nghiệp Hòa Bình; (3) Đầu tư phát triển CNTT, nâng cấp phần mềm và chuyển đổi số của Tổng công ty (như đo đếm cây, tính trữ lượng rừng; quản lý đất đai; bản đồ số quản lý rừng; quản lý nhân sự...); (4) Các Dự án đầu tư Xây dựng cơ bản tại Văn phòng Tổng công ty và các Chi nhánh của Công ty Mẹ; (5) Nghiên cứu Dự án đầu tư Nhà máy chế biến viên nén và ván bóc tại Cụm Công nghiệp Đình

Lập – Tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu Dự án dây chuyền sản xuất ván sàn tại MDF Gia Lai.

(Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển nêu trên đều chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2025)

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

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

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng số Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	262.559.887.918
	<i>Trong đó:</i>	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	262.322.457.746
	- 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	Trả cổ tức bằng tiền (6,48% mệnh giá cổ phần)	226.800.000.000
	Cộng	262.291.244.417
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại chuyển phân phối các năm sau	268.643.501

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 công ty 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. Trong đó:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và xin ý kiến cơ quan chủ sở hữu, trên cơ sở đó để Hội đồng quản trị phê duyệt và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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.

Trong đó:

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bổ sung danh mục thoái một phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Uni-Vinafor Châu Đức để tìm nhà đầu tư chiến lược. Thời gian thực hiện thoái một phần vốn trong năm 2025.

2. 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 (đăng trên Website 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