

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026,  
NHIỆM KỲ 2026-2031 TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

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

**Thời gian tổ chức:** 07h30 ngày 29/04/2026.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
7:30-8:00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
8:00-8:45	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.
	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần
	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần
	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần
	Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai).
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi.
Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi.	
8:45-10:00	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Tổng công ty.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021 – 2026) định hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ III (2026-2031).
	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021 – 2026); Định hướng năm 2026 và nhiệm kỳ III (2026-2031).
	Tờ trình về việc thông qua chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP giai đoạn 2026-2030.
	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.
	Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
	Tờ trình về việc tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
	Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
	Đại hội tiến hành thảo luận Biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo và các Tờ trình
10:10-10:40	Đại hội nghỉ giải lao
10:40-11:10	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
11:10-11:40	Phát biểu của đại biểu khách mời
	Đáp từ của Đoàn chủ tịch
11:40-11:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và các Tờ trình
11:50-12:00	Thông qua Biên bản họp Đại hội.
12:00	Bế mạc Đại hội.