

Số: NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026, NHIỆM KỲ 2026-2031***Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán;**Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP số BB/ĐHĐCĐ ngày 29 / 04 /2026.***QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua 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.**Điều 2:** Thông qua 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.**Điều 3:** Thông qua 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.**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.**Điều 5:** Thông qua 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. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:**1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.712
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	290
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	7,5
<b>II</b>	<b>Hợp nhất toàn Tổng công ty</b>		
<b>1</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.495
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	330
<b>2</b>	<b>Kế hoạch lâm sinh</b>		
-	Tạo rừng mới năm 1	ha	2.999
-	Khai thác gỗ rừng trồng	ha	2.806

**2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
<b>III</b>	<b>Công ty Mẹ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	
	Giá trị giải ngân ĐTPT	<b>Tỷ đồng</b>	279
-	Đầu tư XD CB, Dự án	<b>Tỷ đồng</b>	81
-	Đầu tư vốn	<b>Tỷ đồng</b>	198

*(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 2026)

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; Định hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP 5 năm giai đoạn 2026-2030.

**Điều 9:** Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2025 bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. Cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng số Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>272.202.063.724</b>
	<i>Trong đó:</i>	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	271.933.420.223
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	268.643.501
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau</b>	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	27.907.695.904
2	Trả cổ tức bằng tiền (6,97% mệnh giá cổ phần)	243.950.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>271.857.695.904</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại chuyển phân phối các năm sau</b>	<b>344.367.820</b>

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, 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 2026 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (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 2026 của Tổng công ty (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

**Điều 12:** 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 2026.

**Điều 13:** Đại hội thông nhất kết quả bầu HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>	<b>TỶ LỆ %</b>
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
1			
2			
3			

**Điều 14:** 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**