

Số: 732 /TCT-ĐTTC  
V/v công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần  
Trụ sở chính: Số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 024.36410799

Fax: 024.36410800

Mã chứng khoán: VIF

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quốc Khánh - Tổng giám đốc;

Địa chỉ: 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  bất thường  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam-công ty cổ phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn <http://www.vinafor.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *QL*

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Ban biên tập Website Vinafor;
- Ban công bố thông tin.
- Lưu VT, ĐTTC.



**Lê Quốc Khánh**



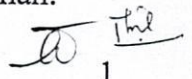
Số: 229...BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- A. **Tên doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CP
- Tên viết tắt: VINAFOR
  - Địa chỉ: 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
  - Mã số doanh nghiệp 0100102012
  - Mã chứng khoán: VIF
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h00 ngày 29/6/2020
- C. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:**
- Đại biểu:** Đại hội vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu:
    - Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:
      - + Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
      - Và đại diện Vụ Nông nghiệp
    - Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn T&T:
      - + Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Tổng giám đốc.
      - Và đại diện Ban Nông Lâm Thủy sản.
    - Đại diện Phòng An ninh kinh tế nông lâm ngư nghiệp, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công An);
    - Đại diện Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam.
  - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần:**
    - Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    - Ông Đỗ Ngọc Khanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    - Ông Lê Quốc Khánh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
    - Ông Nguyễn Tấn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị.
    - Ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị.
    - Và các thành viên trong Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
  - Cổ đông Tổng công ty**
    - Các Quý Cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

  
1



## **E. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2020, tổng số cổ đông của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần là: 874 cổ đông nắm giữ 350.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, tính đến thời điểm 08 giờ 04 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 169 cổ đông, đại diện cho 319.371.200 cổ phần và chiếm 91,2489 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

– Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 46 Cổ đông, đại diện cho 318.902.500 cổ phần, chiếm 91,115 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông uỷ quyền là 123 Cổ đông, đại diện cho 468.700 cổ phần, chiếm 0,1339 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **F. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Đào Quốc Hoàn, Thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

### **2. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội, cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

- |   |              |
|---|--------------|
| – Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị    | – Chủ tọa    |
| – Ông Đỗ Ngọc Khanh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị | – Thành viên |
| – Ông Lê Quốc Khánh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | – Thành viên |

### **3. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội và đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội cơ cấu nhân sự Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

#### *a) Ban Thư ký Đại hội:*

- |  |              |
|--|--------------|
| – Ông Trần Anh Dũng, Trưởng Phòng Đầu tư tài chính | – Trưởng ban |
| – Ông Phạm Xuân Thịnh, Phó ban Trợ lý, Thư ký      | – Thành viên |

#### *b) Ban kiểm phiếu:*

- |   |              |
|---|--------------|
| – Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát    | – Trưởng ban |
| – Bà Đoàn Thị Hà, Phó phòng Tổ chức lao động    | – Thành viên |
| – Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó phòng Đầu tư tài chính | – Thành viên |



#### **4. Thông qua nội dung Chương trình của Đại hội**

Sau khi nghe ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa công bố Chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

#### **5. Thông qua Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Lê Quốc Khánh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

#### **6. Trình bày các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

6.1. Đại hội đã nghe Ông Đào Quốc Hoàn, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

6.2. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Ngọc Khanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

6.3. Đại hội đã nghe Ông Mai Quý Quảng, Kế toán trưởng, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán; Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

6.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019 và Định hướng nhiệm vụ năm 2020.

6.5. Đại hội đã nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2020 và Tờ trình về kiện toàn lại các Ban thuộc Hội đồng quản trị.

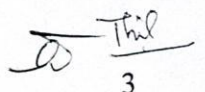
#### **7. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

7.1 Đại hội đã nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng Phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày nội dung về nhân sự thay thế tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

7.2 Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung về nhân sự thay thế tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

7.3 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu - bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

7.4 Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Thiel



7.5 Đại hội đã nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày văn bản giới thiệu và tóm tắt Sơ yếu lý lịch của ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

7.6 Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

❖ **Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:**

– Bà Nguyễn Thị Phương Loan

7.7 Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

❖ Tại thời điểm tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 332 cổ đông, đại diện cho 337.366.400 cổ phần, chiếm 96,3904% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

– Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 58 Cổ đông, đại diện cho 318.990.500 cổ phần, chiếm 91,14014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông ủy quyền là 274 Cổ đông, đại diện cho 18.375.900 cổ phần, chiếm 5,25026 % 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 62 người.

7.8 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

**8. Thảo luận tại Đại hội:**

8.1 Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

8.2 Cổ đông mã số CD\_0693 nêu ý kiến:

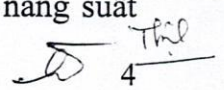
Ý kiến 1: Tổng công ty đã chuyển sang công ty cổ phần được gần 4 năm nhưng lợi nhuận chủ yếu của Tổng công ty vẫn chưa thay đổi cơ cấu, chủ yếu vẫn nằm ở các liên doanh như Yamaha, Sojitz. Tổng công ty nghiên cứu để có định hướng phát triển tốt hơn ở mảng gỗ.

Ý kiến 2: Công bố thông tin chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2020: Mong Tổng công ty cần làm hoàn hảo hơn, ví dụ như tài liệu Đại hội phải công bố cả trên website của HNX và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ý kiến 3: Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán: Đề nghị sửa từ “ủy quyền” thành “giao” Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán.

Ý kiến 4: Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty: Hiện nay năng lực sản xuất gỗ MDF của Vinafor như thế nào? Hiện nay với tổng sản lượng sản xuất MDF của cả nước khoảng 2 triệu m<sup>3</sup>/năm là tương đối bão hòa, chưa kể nhập khẩu. Năng lực trình độ chuyên môn so với đối thủ cạnh tranh như thế nào? Tổng công ty có kế hoạch mở rộng công suất nhà máy MDF Gia Lai nên cổ đông muốn làm rõ hơn nội dung này. Kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2019 của MDF Gia Lai là bao nhiêu? Kế hoạch SXKD năm 2020 của MDF Gia Lai?

Ý kiến 5: Về tái cơ cấu, tinh giảm bộ máy, tinh giảm biên chế, tăng năng suất

 4



lao động, mong Tổng công ty tinh giảm lao động hơn nữa.

Ý kiến 6: Tổng công ty có bao nhiêu diện tích rừng trồng có chứng chỉ FSC.

Ý kiến 7: Kim ngạch xuất nhập khẩu gỗ của Việt Nam năm 2019 ước đạt 11 tỷ USD. Vinafor chiếm tỷ trọng bao nhiêu? Xuất khẩu chủ yếu sang thị trường nước nào?

\* Cổ đông mã CD\_0753 có ý kiến:

Ý kiến 1: Hiện nay, Tổng công ty có nguồn tiền nhàn rỗi lớn (khoảng trên 2.500 tỷ đồng), Tổng công ty có dự định đầu tư gì không? Nếu chưa đầu tư thì Tổng công ty gửi ở ngân hàng nào? Lãi suất là bao nhiêu?

Ý kiến 2: Trong tương lai, Tổng công ty có những định hướng gì để tăng doanh thu, lợi nhuận.

8.3 Giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Trước hết, Tổng công ty rất trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp có tính xây dựng của cổ đông và mong muốn nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp khác. Về nội dung các ý kiến góp ý của cổ đông, Đoàn Chủ tịch có ý kiến trả lời như sau:

– Tổng công ty đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp rất là khó khăn, không như đầu tư vào các hoạt động khác (chứng khoán,...). Mặt bằng chung của hoạt động sản xuất lâm nghiệp toàn quốc là hiệu quả kinh tế chưa cao. Do vậy Tổng công ty phải phát triển các ngành nghề khác phụ trợ cho ngành nghề chính. Khoản đầu tư tại Công ty Yamaha Motor Việt Nam mang lại lợi nhuận cao tiền thân là từ lĩnh vực cơ khí lâm nghiệp của Tổng công ty trước đây, còn các Vijachip là nằm trong ngành nghề chính của Tổng công ty nhưng trong tương lai cũng phải chuyển đổi sang chế biến sâu hơn.

– Đối với sản xuất chế biến gỗ: So với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối gặp nhiều bất lợi hơn trong cạnh tranh (như về vấn đề đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, trình tự thủ tục quyết định đầu tư,...).

– Tổng công ty đang xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty tiến tới hạn chế phụ thuộc vào các liên doanh nhưng tỷ lệ lợi nhuận của khối này dự kiến vẫn sẽ cao hơn hoạt động của khối lâm nghiệp (chế biến gỗ...).

– Sau cổ phần hóa, Tổng công ty đang dịch chuyển cơ cấu sản xuất lâm nghiệp sang trồng rừng thâm canh cao (chu kỳ từ 10 năm trở lên) nên chưa thể có kết quả ngay được. Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các ngành nghề chính và phát huy lợi thế tại các liên doanh.

– Về năng lực sản xuất MDF: Vinafor là đơn vị đầu tiên sản xuất ra ván MDF tại Việt Nam theo công nghệ Châu Âu, công suất của nhà máy MDF Vinafor Gia Lai theo thiết kế là 54.000 m<sup>3</sup> sản phẩm/năm, tuy nhiên có những năm công suất nhà máy đạt 60.000 m<sup>3</sup> sản phẩm/năm. Sản phẩm MDF của Vinafor luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Lợi nhuận năm 2019 của Công ty MDF Vinafor Gia Lai trên 30 tỷ đồng, năm 2020 phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Tổng công ty đang nghiên cứu để đầu tư mở rộng,



nâng công suất nhà máy lên khoảng 150.000-200.000 m<sup>3</sup>/năm và chỉ thực hiện đầu tư khi đảm bảo hiệu quả.

– Về diện tích rừng có chứng chỉ FSC: Hiện nay Tổng công ty có trên 20.000 ha rừng có chứng chỉ FSC, chiếm tỷ trọng 46% tổng diện tích rừng hiện có. Trong tương lai, Tổng công ty phấn đấu khoảng 90% diện tích rừng có chứng chỉ FSC.

– Về tái cơ cấu, tinh giảm biên chế, tăng năng suất lao động: Đây là công việc thường xuyên của Tổng công ty, khi thực hiện tái cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại lao động, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Tổng công ty vừa phải đảm bảo được việc làm cho người lao động vừa phải tăng năng suất lao động. Tổng công ty đang triển khai nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để tăng năng suất lao động.

– Hàng năm, Tổng công ty đã trích lập Quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đang xây dựng các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ để sử dụng nguồn quỹ này.

– Về công tác giống cây: Hiện nay, Tổng công ty chủ yếu trồng rừng bằng cây mô, tiến tới sẽ không sử dụng cây hom. Tổng công ty đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các Trung tâm giống công nghệ cao tại tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Quảng Ngãi.

– Về tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng: Tổng công ty thực hiện công khai, minh bạch theo hình thức chào cạnh tranh lãi suất của những ngân hàng trong Top ngân hàng uy tín nhất Việt Nam. Theo chiến lược phát triển của Tổng công ty, trong thời gian tới, Tổng công ty đã có kế hoạch sử dụng nguồn vốn nhân rồi hiện tại nêu trên.

– Về công bố thông tin: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính thì: *“... công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...”*.

– Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty mẹ: Ước thực hiện về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt trên 50% kế hoạch năm.

– Về các nội dung khác: Đoàn Chủ tịch tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

\* Ý kiến của Cổ đông mã số CD\_0693 về nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch:


– Cổ đông hài lòng với ý kiến giải trình của Đoàn Chủ tịch.

– Cổ đông tán thành các giải pháp của Hội đồng quản trị đưa ra là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để tăng năng suất lao động.

### **9. Các Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội**

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội, danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội là:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 332 Cổ đông, đại diện cho 337.366.400 cổ phần, chiếm 96,39040% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

 Thị  
6



- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 58 Cổ đông, đại diện cho 318.990.500 cổ phần, chiếm 91,14014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 274 Cổ đông, đại diện cho 18.375.900 cổ phần, chiếm 5,25026% 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 62 người.

#### **10. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày công khai trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

#### **10.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 62 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 61 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 61 thẻ.
- Với 337.354.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,99635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung chính sau:

##### **a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Mẹ:**

- Doanh thu: 975 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 300 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 8%;

##### **b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất của Tổng công ty:**

- Doanh thu hợp nhất: 1.735 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 320 Tỷ đồng;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên chưa loại trừ hết các yếu tố khách quan phát sinh đến hết năm tài chính 2020.

#### **10.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 62 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 61 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 61 thẻ.



- Với 337.354.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,99635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

### **10.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 62 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 61 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 61 thẻ.
- Với 337.354.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,99635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

### **10.4 Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019 và Định hướng nhiệm vụ năm 2020**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 62 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 61 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 61 thẻ.
- Với 337.354.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,99635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

### **10.5 Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 62 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 61 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 61 thẻ.
- Với 337.354.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,99635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



Theo đó, Đại hội giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần. Bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) 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).

**10.6 Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

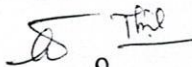
- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 62 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 61 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 61 thẻ.
- Với 337.354.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,99635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung chính sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ</b>	<b>733.591.366.823</b>
II	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	75.454.001.250
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	26.633.239.573
3	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty (HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)	1.504.126.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 18% vốn điều lệ	630.000.000.000

**10.7 Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2020**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 62 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 61 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 61 thẻ.
- Với 337.354.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,99635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

  
 9

010  
 TÔN  
 M NG  
 ÔNG  
 VI  
 4 TR



– Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung chính sau:

a. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2020 là 6.450.000.000 đồng.

b. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2020 là: 882.000.000 đồng.

c. Thù lao, tiền lương tăng thêm:

– Tiền lương, thù lao tăng thêm hoặc giảm đi: Mức tiền lương, thù lao bình quân thực hiện được tính thêm hoặc phải giảm trừ gắn với lợi nhuận thực hiện tăng hoặc giảm theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

– Trường hợp có yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận (tăng hoặc giảm) thì khi xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện Hội đồng quản trị Tổng công ty loại trừ phần lợi nhuận tăng hoặc giảm do yếu tố khách quan theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH

#### **10.8 Thông qua Tờ trình về kiện toàn lại các Ban thuộc Hội đồng quản trị**

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 62 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 61 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 61 thẻ.

– Với 337.354.100 cổ phần tán thành, tương đương 99,99635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Theo đó Đại hội thông qua việc thành lập 04 Ban thay thế cho 03 Ban trước đây (Ban Tổ chức-Pháp chế, Ban Tài chính-Đầu tư, Ban Kế hoạch-Kinh doanh), cụ thể là 04 Ban sau:

– Ban chiến lược, định hướng phát triển

– Ban Pháp chế - Thanh tra

– Ban Tổ chức - Nhân sự, lương thưởng

– Ban Kế hoạch - Kinh doanh

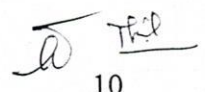
#### **10.9 Thông qua nội dung về nhân sự thay thế tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:**

– Với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tân Việt theo đơn từ nhiệm.

#### **10.10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:**

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 62 thẻ.





- Số thẻ biểu quyết thu về là: 62 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 61 thẻ.
- Bà Nguyễn Thị Phương Loan là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, với 337.354.100 phiếu bầu, tương ứng 99,996354% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**11. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội: Không có**

**12. Đọc và biểu quyết thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông**

Ông Trần Anh Dũng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần với tỷ lệ biểu quyết 99,9855% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và 0,0145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm 12 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Tổng Công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Căn cứ Biên bản Đại hội này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website: [www.vinafor.com.vn](http://www.vinafor.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN**

**CHỦ TỌA**

**THÀNH VIÊN**






**Đỗ Ngọc Khanh**  
Phó Chủ tịch HĐQT

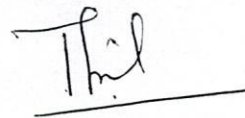
**Phí Mạnh Cường**  
Chủ tịch HĐQT

**Lê Quốc Khánh**  
Thành viên HĐQT, TGĐ

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**Trần Anh Dũng**

**Phạm Xuân Thịnh**

012  
C. TY  
T. NAM  
PH. AN  
P. H. A



**Tài liệu đính kèm:**

- Các Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019 và Định hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Tờ trình ngày 17/6/2020 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Tờ trình ngày 17/6/2020 về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình ngày 17/6/2020 về thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình ngày 17/6/2020 về kiện toàn lại các Ban thuộc Hội đồng quản trị.
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



*(Handwritten signature)*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP số 229.BB/ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 975 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 300 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 8%;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất của Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 1.735 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 320 Tỷ đồng;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên chưa loại trừ hết các yếu tố khách quan phát sinh đến hết năm tài chính 2020.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019 và Định hướng nhiệm vụ năm 2020.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

Đại hội giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần. Bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) 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).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ	733.591.366.823
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối như sau:	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	75.454.001.250
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	26.633.239.573
3	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty (HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)	1.504.126.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 18 % vốn điều lệ	630.000.000.000

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2020, với một số nội dung chính như sau:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2020 là 6.450.000.000 đồng.

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2020 là: 882.000.000 đồng.

3. Thù lao, tiền lương tăng thêm:

- Tiền lương, thù lao tăng thêm hoặc giảm đi: Mức tiền lương, thù lao bình quân thực hiện được tính thêm hoặc phải giảm trừ gắn với lợi nhuận thực hiện tăng hoặc giảm theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Trường hợp có yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận (tăng hoặc giảm) thì khi xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện Hội đồng quản trị Tổng công ty loại trừ phần lợi nhuận tăng hoặc giảm do yếu tố khách quan theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn lại các Ban thuộc Hội đồng quản trị.

Theo đó Đại hội thông qua việc thành lập 04 Ban thay thế cho 03 Ban trước đây (Ban Tổ chức - Pháp chế, Ban Tài chính - Đầu tư, Ban Kế hoạch - Kinh doanh), cụ thể là 04 Ban sau:

- Ban chiến lược, định hướng phát triển





- Ban Pháp chế - Thanh tra
- Ban Tổ chức - Nhân sự, lương thưởng
- Ban Kế hoạch - Kinh doanh

**Điều 9:** Thông qua nội dung về nhân sự thay thế tham gia Ban kiểm soát năm 2016-2021.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tân Việt theo đơn từ nhiệm.

**Điều 10:** Đại hội thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)*
1	Nguyễn Thị Phương Loan	337.354.100	99,996354%

\* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**Điều 11.** 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;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các cổ đông TCT;
- Ban công bố thông tin;
- Ban Website Vinafor;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

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



**Phí Mạnh Cường**

