

Số: 669 /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 Phí Mạnh Cường - 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 2019 ngày 27/06/2019 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 28 / 06 /2019 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./.

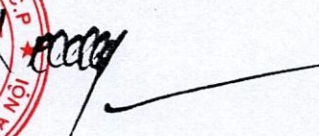
Hà nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**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.




Phí Mạnh Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.588 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 710 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 18%;

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 hợp nhất của Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 2.762 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 870 Tỷ đồng;

1.3. Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty (VIF) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 105/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 và phân đầu hoàn thành niêm yết cổ phiếu trong năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 5. Thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính của các Công ty TNHH MTV và báo cáo tài chính hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính của các Công ty TNHH MTV và báo cáo tài chính 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 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo Tờ trình ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ	854.129.257.052đ
Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
- Trích quỹ đầu tư phát triển	116.757.196.652đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	35.840.935.400đ
- Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty (<i>HDQT, BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng</i>)	1.531.125.000đ
- Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% vốn điều lệ	700.000.000.000đ

Điều 7. Thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2019, với một số nội dung chính như sau:

a. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2019 là 7.560.000.000 đồng

b. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2019 là: 1.038.000.000 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 theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- 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 ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị v/v rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty rà soát, sửa đổi và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật và Tổng công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định và báo cáo kết quả sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Ngọc Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đào Quốc Hoàn - Thành viên Ban kiểm soát



Điều 11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

Điều 12. 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.



Cao Văn Thù



Số: *109*...BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 27/6/2019
- C. **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:**

1. *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; Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; Phòng An ninh kinh tế nông lâm ngư nghiệp, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công An) và Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

2. *Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần:*

- Ông Cao Văn Thùy, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lương Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Phí Mạnh Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Ông Lê Quốc Khánh, Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Tấn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị.
- Và các thành viên trong Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

3. *Cổ đông Tổng công ty*

- Các Quý Cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

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 2019 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2019, tổng số cổ đông của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần là: 852 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 10 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 332 cổ đông, đại diện cho 338.270.321 cổ phần và chiếm 96,64866 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

– Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 72 Cổ đông, đại diện cho 318.993.700 cổ phần, chiếm 91,14106 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông uỷ quyền là 260 Cổ đông, đại diện cho 19.276.621 cổ phần, chiếm 5,50761% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

- Ông Cao Văn Thùy, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
- Ông Lương Minh Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên
- Ông Phí Mạnh Cường, 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 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:

- Bà Lê Thị Hà, Trưởng ban Trợ lý, Thư ký – Trưởng Ban
- Ông Trần Anh Dũng, Trưởng Phòng Đầu tư tài chính – 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 Cao Văn Thùy, 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% 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 Lương Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% 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 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

6.2. Đại hội đã nghe Ông Lương Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

6.3. Đại hội đã nghe Ông Mai Quý Quảng, Phụ trách Kế toán, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình ngày 14/6/2019 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Tờ trình ngày 14/6/2019 về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

6.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

6.5. Đại hội đã nghe Ông Chủ Đức Toàn, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình ngày 14/6/2019 về thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình ngày 14/6/2019 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP.

7. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

7.1 Đại hội đã nghe Ông Chủ Đức Toàn, Trưởng Phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình ngày 14/6/2019 về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

7.2 Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết 100% 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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

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

7.5 Đại hội đã nghe Ông Chủ Đức Toàn, 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 các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

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

❖ **Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 (theo thứ tự ABC) gồm:**

- Ông Đỗ Ngọc Khanh
- Ông Nguyễn Trung Kiên

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

- Ông: Đào Quốc Hoàn

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 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 356 cổ đông, đại diện cho 338.581.621 cổ phần, chiếm 96,73761% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 79 Cổ đông, đại diện cho 319.019.200 cổ phần, chiếm 91,14834% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 277 Cổ đông, đại diện cho 19.562.421 cổ phần, chiếm 5,58926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.8 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Thảo luận tại Đại hội:

8.1 Ông Phí Mạnh Cường, Thành viên đoàn chủ tịch 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 42 nêu ý kiến:

Qua các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, cổ đông rất hài lòng với kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đồng ý với các báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Tuy nhiên, để nắm bắt thêm thông tin về tình hình Tổng công ty, cổ đông đề nghị Chủ tọa cung cấp thêm các thông tin sau:

- Ước tính kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty ?

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty. Tuy nhiên năm vừa rồi, Tổng công ty vẫn chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu. Vì vậy cổ đông muốn biết thời điểm hoàn thành niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cũng như có hay không việc chuyển sản niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty ?

- Lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty như thế nào? Và cho biết tỷ lệ thoái vốn Nhà nước nếu có ?

- Lợi nhuận chủ yếu của Tổng công ty đến từ các đơn vị liên doanh, liên kết. Các đơn vị khác thì hiệu quả chưa cao. Tổng Công ty có giải pháp nào để nâng cao hiệu quả quản trị các đơn vị này ? Đối với các đơn vị liên doanh (như Yamaha) trong tương lai có duy trì sự tăng trưởng không ? Hiệu quả của các liên doanh khác ? Tổng Công ty có dự kiến mở thêm các liên doanh mới không ?

- Hoạt động của Tổng công ty chủ yếu là trồng rừng với nhiều khâu (khâu đầu vào, khâu đầu ra). Các khâu này do các Công ty con của Tổng công ty chủ động thực

hiện hay chỉ tập trung tại công ty mẹ? Trong các công đoạn, công đoạn nào đóng góp quan trọng nhất? Tổng công ty có cách thức nào để nâng cao hiệu quả của các khâu?

– Chuyển đổi cây trồng: Trước đây có đơn vị trồng cao su chuyển sang trồng chuối hoặc khu công nghiệp...? Tổng công ty có định hướng chuyển đổi đất lâm nghiệp đang quản lý không?

– Chế biến sau thu hoạch: Trong tương lai gần, Tổng công ty có đẩy mạnh hoạt động chế biến gì không?

– Dự kiến một số chỉ phí hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tăng (ví dụ chi phí nhân công...). Tổng công ty có giải pháp nào giảm chi phí không?

– Hiện nay theo tôi được biết Vinafor đang có thị phần hàng đầu, các đối thủ cạnh tranh có thị phần thấp hơn. Như vậy có đúng không?

8.3 Giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Ông Phí Mạnh Cường, Tổng giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Trước hết, Tổng công ty rất trân trọng 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, các nội dung này cơ bản đã được nêu trong các báo cáo; tuy nhiên Tổng công ty cung cấp thêm một số thông tin như sau:

a) Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty mẹ như sau:

– Doanh thu ước đạt: 792 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm.

– Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 502 tỷ đồng đạt 69% kế hoạch năm.

b) Về niêm yết cổ phiếu:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã nghị quyết thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngay sau Đại hội, Tổng công ty đã cùng công ty tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng các quy định của pháp luật và của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về niêm yết cổ phiếu.

Do đặc thù của sản xuất lâm nghiệp gắn liền với đất đai lâm nghiệp, là tư liệu sản xuất rất quan trọng của Tổng công ty. Để tăng thêm tính công khai minh bạch, Tổng công ty đã và đang thực hiện rà soát đất đai để công bố đến các cổ đông, nhà đầu tư. Việc niêm yết chắc chắn sẽ thực hiện trong thời gian gần. (phần đầu hoàn thành trước ngày 30/9/2019).

c) Lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty:

Trước hết xin khẳng định rằng thẩm quyền thoái vốn Nhà nước không thuộc thẩm quyền HĐQT Tổng công ty mà do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nhà nước nắm quyền chi phối với tỷ lệ 51% vốn điều lệ.

d) Về hoạt động của các liên doanh:

Các liên doanh của Tổng công ty đã đem lại hiệu quả và chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận của Tổng công ty. Tuy nhiên để các liên doanh này có được kết quả

nhu hiện nay một phần cũng do nỗ lực của Tổng công ty tham gia quản lý, quản trị tại các đơn vị này.

Ngoài Công ty TNHH Yamaha motor Việt Nam, Tổng công ty còn có các Chi nhánh đạt hiệu quả cao như Công ty MDF Vinafor Gia Lai.

Các liên doanh khác thì cũng có liên doanh gặp khó khăn nhưng cơ bản Tổng công ty không bị mất vốn, đảm bảo bảo toàn vốn của các cổ đông đã đầu tư.

Trong tương lai gần, các liên doanh này dự kiến tiếp tục duy trì ổn định. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường.

Như báo cáo đã nêu, trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Tổng công ty vẫn tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ mật thiết với các đối tác liên doanh hiện có, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, sản xuất chế biến và sản xuất giống cây lâm nghiệp.

e) Về hoạt động lâm nghiệp:

Các đơn vị 100% vốn của Tổng công ty chủ yếu là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp là lĩnh vực không có nhiều lợi thế lớn so với các ngành khác. Với đặc thù của hoạt động Lâm nghiệp thì hiệu quả đầu tư trồng rừng thâm canh cao có được sau 8-10 năm.

Trong thời gian tới Tổng công ty tiếp tục đầu tư vào hoạt động lâm nghiệp để mở rộng quỹ đất trồng rừng, tạo vùng nguyên liệu cho hoạt động chế biến sâu của Tổng công ty.

f) Về chuỗi sản phẩm trong hoạt động lâm nghiệp:

Tổng công ty luôn lấy hoạt động sản xuất lâm nghiệp là hoạt động nòng cốt với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng của các khâu lâm nghiệp, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với công nghệ cao, tạo các vùng nguyên liệu tập trung có chất lượng tốt phục vụ cho chế biến sâu, gắn với thị trường. Vì thế tất cả các khâu trong chuỗi đều có vai trò quan trọng, khâu này bổ sung cho khâu khác.

Do vậy, tại một thời điểm rất khó phân định khâu nào quan trọng và đem lại giá trị cao nhất trong chuỗi sản phẩm vì tất cả đều hướng tới mục tiêu tạo ra giá trị cao nhất của chuỗi sản phẩm.

Đối với cây giống, Tổng công ty đang giao cho các đơn vị lâm nghiệp thực hiện để không những tạo cây giống có chất lượng cho Công ty mà còn cung cấp cho bà con địa phương để quảng bá thương hiệu Vinafor. Công ty mẹ sẽ thực hiện vai trò quản lý, giám sát, kiểm tra không làm thay đơn vị.

Đối với các khâu khác (như phân bón, khai thác cây gỗ đứng), Tổng công ty đều thực hiện công khai minh bạch.

g) Về chuyển đổi cây trồng:

Luật lâm nghiệp vừa mới ban hành đã quy định chi tiết cho việc chuyển đổi đất lâm nghiệp.

Tổng công ty đã và sẽ nghiên cứu việc chuyển đổi đất lâm nghiệp do Tổng công ty quản lý, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, theo quy hoạch của địa phương, theo chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững của Tổng công ty.

h) Chi phí sản xuất kinh doanh:

Hg

12-
TY
T NAM
HÂN
P. HA

Tổng công ty sẽ tiếp tục ứng dụng KHCCN vào hoạt động sản xuất để tiết giảm chi phí. Tuy nhiên, Tổng công ty vẫn chú trọng quan tâm đến đời sống, thu nhập của người lao động. Tiền lương của người lao động sẽ gắn liền với năng suất lao động. Và khi năng suất lao động tăng thì tiền lương người lao động tăng là bình thường

8.4 Đại hội cũng đã nghe Ông Trần Quang Hà, Vụ Phó Vụ Nông nghiệp (Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) thay mặt Ủy ban phát biểu ý kiến về một số định hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.

8.5 Ông Phí Mạnh Cường thay mặt Tổ đại diện phân vốn Nhà nước tại Tổng công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ủy Ban.

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 359 Cổ đông, đại diện cho 338.633.421 cổ phần, chiếm 96,75241% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

– Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 80 Cổ đông, đại diện cho 319.064.200 cổ phần, chiếm 91,1612% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông ủy quyền là 279 Cổ đông, đại diện cho 19.569.221 cổ phần, chiếm 5,59121% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2019 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 2019 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 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 86 thẻ.

– Với 338.633.421 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 2019 của Công ty Mẹ: *HL*

- Doanh thu: 1.588 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 710 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 18%;

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 hợp nhất của Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 2.762 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 870 Tỷ đồng;

c. Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty (VIF) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 105/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 và phân đầu hoàn thành niêm yết cổ phiếu trong năm 2019.

10.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 86 thẻ.

- Với 338.633.421 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 2018 đã được kiểm toán.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 86 thẻ.

- Với 338.633.421 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 86 thẻ.

- Với 338.633.421 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 ngày 14/6/2019 về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 86 thẻ.
- Với 338.628.921 cổ phần tán thành, tương đương 99,99867% 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 4.500 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,00133% 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (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 ngày 14/6/2019 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 86 thẻ.
- Với 338.632.321 cổ phần tán thành, tương đương 99,99968% 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 1.100 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0.00032% 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	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ	854.129.257.052
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	116.757.196.652
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	35.840.935.400
3	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty (HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)	1.531.125.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% vốn điều lệ	700.000.000.000

10.7 Thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2019.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 86 thẻ.
- Với 338.632.321 cổ phần tán thành, tương đương 99,99968% 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 1.100 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0.00032% 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 2019 là 7.560.000.000 đồng
- b. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2019 là: 1.038.000.000 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 theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
 - 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 ngày 14/6/2019 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 86 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 86 thẻ.
- Với 338.632.321 cổ phần tán thành, tương đương 99,99968% 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 1.100 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0.00032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Theo đó Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty rà soát, sửa đổi và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định và báo cáo kết quả sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

10.9 Thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

10.10 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 85 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 84 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 2 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 82 thẻ.
- Ông Nguyễn Trung Kiên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, với 379.461.000 số phiếu bầu, tương ứng 112,07371% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Ông Đỗ Ngọc Khanh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, với 297.685.442 số phiếu bầu, tương ứng 87,921323 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10.11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 85 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 84 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 84 thẻ.
- Ông Đào Quốc Hoàn là thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021, với 338.579.321 số phiếu bầu, tương ứng 99,999321 % 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

102
CƠ
EPV
Y C
CH
NG

13. 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 2019 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 2019 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm 12 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Phí Mạnh Cường

CHỦ TỌA



Cao Văn Thù

THÀNH VIÊN

Lương Minh Tuấn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hà

THÀNH VIÊN

Trần Anh Dũng

012-
TY
T NAI
PHÂN
H
P. HÀ