

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v kiện toàn lại các Ban thuộc HĐQT

Kính trình: 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 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT- BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;

Căn cứ yêu cầu hoạt động và tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kiện toàn lại các Ban thuộc HĐQT như sau:

I/ Các ban HĐQT đã thành lập và báo cáo ĐHĐCĐ trước đây gồm:

1. Ban Tổ chức - Pháp chế.
2. Ban Tài chính - Đầu tư.
3. Ban Kế hoạch - Kinh doanh.

II/ Nay theo yêu cầu hoạt động và tình hình thực tế HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua: thành lập 04 Ban thay thế cho 03 Ban trước đây, cụ thể là 04 Ban sau:

- 1/ Ban chiến lược, định hướng phát triển.
- 2/ Ban Pháp chế - Thanh tra
- 3/ Ban Tổ chức - Nhân sự, lương thưởng.
- 4/ Ban Kế hoạch - Kinh doanh.

III. Trình tự thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua chủ trương, HĐQT quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của các ban.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phi Mạnh Cường