

Số: 385 /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 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 20/04/2021 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 20/04/2021 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 20 tháng 04 năm 2021

**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: 135 NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026 TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần ngày 20/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt 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 phê duyệt 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 phê duyệt 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 phê duyệt Quy chế tổ chức và 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 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021
1	Công ty mẹ		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.215
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230
-	Cổ tức	%/VĐL	6
2	Hợp nhất		
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.445
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	335

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2021)

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Định hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026).

Điều 7: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Định hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026).

Điều 8: Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối	341.441.527.005
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	28.607.474.078
2	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	1.346.919.889
3	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8,89% vốn điều lệ	311.150.000.000
	Cộng	341.104.393.967
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển năm sau	337.133.038

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 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 2021 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (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 11: Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2021, với một số nội dung chính như sau:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2021 là 6.450.000.000 đồng

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2021 là: 882.000.000 đồng.

3. Thù lao, tiền lương tăng thêm, giảm đi:

- Thù lao, tiền lương tăng thêm:

Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

- Thù lao, tiền lương giảm đi:

Tổng công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

- 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 ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 12: Đại hội thống nhất kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %(*)
1	Phí Mạnh Cường	517.386.248	148,81%
2	Đỗ Ngọc Khanh	450.156.200	129,47%
3	Lê Quốc Khánh	363.002.100	104,4%
4	Nguyễn Tấn Cường	248.601.848	71,5%
5	Nguyễn Trung Kiên	159.282.948	45,81%


(*) theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 13: Đại hội thống nhất kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %(*)
1	Nguyễn Mạnh Hùng	495.937.007	142,64%
2	Đào Quốc Hoàn	273.602.300	78,69%
3	Hồ Thị Thanh Huyền	273.504.500	78,66%

(*) theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

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./.

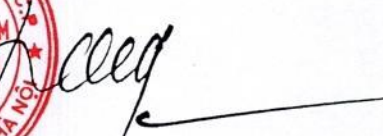
Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- 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

