

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

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 20/04/2021

Thời gian	Nội dung
7:30-8:00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
8:00-8:30	Chào cờ
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
8:30-9:15	Tờ trình về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần
	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
	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
	Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
	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

Thời gian	Nội dung
9:15-9:50	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Định hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026)
	Báo cáo việc 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)
	Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020
	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
	Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2021
	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
9:50-10:15	Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).
10:15-11:00	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình. Biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo và các Tờ trình
11:00-11:15	Đại hội nghỉ giải lao
11:15-11:25	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026)
	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026)
11:25-11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và các Tờ trình
11:45-12:00	Thông qua Biên bản họp Đại hội
12:00	Bế mạc Đại hội