

Số: 147/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;  
bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam-CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 146/BB-HĐQT, ngày 28 tháng 4 năm 2021 v/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nhất trí bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

2.1. **Nhất trí bầu ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sinh ngày: 28/11/1969

Hộ khẩu thường trú: số 24, Tổ 11, Phường Láng Thượng, Q. Đống Đa - TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: số 2401 Tòa nhà Vinhome, 54 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà Nội

CMTND: 024069000008

tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

2.2. **Nhất trí bầu ông Đỗ Ngọc Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Đỗ Ngọc Khanh

Sinh ngày: 06/8/1983

Hộ khẩu thường trú: Xóm Ngánh, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai - TP. Hà Nội



2/11

Chỗ ở hiện tại: Căn B1506, tòa nhà T&T Review, phố. 440 Vĩnh Hưng - P. Vĩnh Hưng - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

CMTND số: 111535338

tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

*2.3. Nhất trí bổ nhiệm ông Lê Quốc Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị*

Sinh ngày: 08/4/1965

Hội khẩu thường trú: P 1108, Nhà 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Q.Ba Đình - TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P 1108, Nhà 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Q.Ba Đình - TP. Hà Nội

CMTND số: 015065000014

tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP.

**Điều 3.** Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.!

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Tổng công ty;
- Phòng TCLĐ (HS);
- Lưu VT, Ban Trợ lý Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phí Mạnh Cường

