TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 21/06/2024

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
8:30-11:00	Tờ trình Chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP đến 2030, tầm nhìn 2035, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm đến 2025;
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
	Báo cáo của kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023 và Định hướng nhiệm vụ năm 2024.
	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
	Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
	Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2024
	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị.
	Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề Biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, các Tờ trình và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
11:00-11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, bầu bổ sung Thành viên HĐQT
11:15-11:30	Thông qua Biên bản họp Đại hội
11:30	Bế mạc Đại hội