

Số: 525 /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 Phí Mạnh Cường - 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 xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/06/2018 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 01 tháng 06 năm 2018

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận: *Đut*

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Ban biên tập Website Vinafor; ✓
- Ban công bố thông tin.
- Lưu VT, ĐTTC.



Phí Mạnh Cường

Số: 133/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về chi trả cổ tức năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 29 tháng 05 năm 2018, về việc chi trả cổ tức năm 2017 đã được tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 30/5/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần phê duyệt chi trả cổ tức năm 2017 với các nội dung sau:

1. Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1000 đồng).
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2018.
4. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức (ngày 18/06/2018)

5. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 04/07/2018.

6. Địa điểm thực hiện chi trả:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

+ Người sở hữu chứng khoán: Làm thủ tục nhận cổ tức trong giờ hành chính (08h00-11h30; 13h30-16h30) từ ngày 04/07/2018 đến 18/07/2018 tại Phòng Kế toán tài chính - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại các Chi nhánh, Công ty TNHH MTV của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần: Làm thủ tục nhận cổ tức



trong giờ hành chính (08h00-11h30; 13h30-16h30) từ ngày 04/07/2018 đến 18/07/2018 tại các đơn vị nơi người lao động làm việc trực tiếp tại các đơn vị này.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đúng theo quy định.

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;
- Trưởng BKS;
- P.ĐTTC; P.KTTC;
- Lưu VT, Ban Trợ lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Văn Thùy



TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 523 /TCT-ĐTTC

V/v chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Trụ sở chính: số 127 Lò Đúc – Phường Đồng Mác – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Email: vinafor@vinafor.com.vn

Điện thoại 024.36410799 Fax: 024.36410800

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.**

Mã chứng khoán: **VIF**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 VND/CP**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18 tháng 06 năm 2018.**

I. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

II. Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

2. Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1000 đồng)

3. Thời gian thực hiện: **Ngày 04 tháng 7 năm 2018**



4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức trong giờ hành chính (08h00-11h30;13h30-16h30) từ ngày 04/07 đến 18/07/2018 tại:

+ Phòng Kế toán tài chính - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần, số 127 Lò Đúc – Phường Đồng Mác – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên, Tổ 8, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thành phố Thái Nguyên.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh, Số 25 Mai Thúc Loan, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Khách sạn Lâm nghiệp Đồ Sơn làm thủ tục nhận cổ tức tại Khách sạn Lâm nghiệp Đồ Sơn, Khu 1, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty MDF Vinafor Gia Lai làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty MDF Vinafor Gia Lai, Xã Song An, Huyện An Khê, Tỉnh Gia Lai.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động, người nhận khoán tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn Tỉnh Hòa Bình.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc, Số 58 Đường Xương Giang, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Thôn Khe Mạ, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình: Số 06 Khu Chộc Vằng, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn.



+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động, người nhận khoán tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ: Km 27, Xã Ba Cung, Huyện Ba tơ, Tỉnh Quảng Ngãi.

+ Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai: Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, Tầng 14, Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc – Phường Đồng Mác – Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinafor@vinafor.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Ban công bố thông tin.
- Ban Website.
- Lưu VT, ĐTTC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phí Mạnh Cường



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.397 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 534 Tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia Cổ tức: 12%;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 hợp nhất của Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 2.716 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 830 Tỷ đồng;

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 5. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2018, với một số nội dung chính như sau:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2018 là 6.480.000.000 đồng

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2018 là: 897.000.000 đồng

3. 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.

4. 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.



1
/s/

Điều 6. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (*gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính của các Công ty TNHH MTV và báo cáo tài chính hợp nhất*); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (*gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính của các Công ty TNHH MTV và báo cáo tài chính 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 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và năm 2017 theo Tờ trình ngày 16/4/2018, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2017 của Công ty mẹ theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 407.361.875.277 đồng:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 30.293.139.240 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 25.671.486.037 đồng.
- Trích lập Quỹ thưởng người quản lý: 1.397.250.000 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán theo Tờ trình ngày 16/4/2018, cụ thể như sau:

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần (mã chứng khoán VIF) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty theo quy định hiện hành.

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần theo Tờ trình ngày 16/4/2018.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần theo Tờ trình ngày 16/4/2018.

Điều 11. 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



Cao Văn Thù