

Số: NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần số BB/ĐHĐCĐ ngày 24/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong đó:

a. Điều chỉnh kế hoạch năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	KH 2021 (điều chỉnh)
1	Công ty Mẹ			
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.215	1.021
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230	205
-	Cổ tức dự kiến	%/VDL	6,0	5,2
2	Hợp nhất toàn Tổng công ty			
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.445	2.166
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	335	219

b. Kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính:

Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.120 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 220 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 5,7 %/VDL;

Hợp nhất toàn Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 2.360 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 330 Tỷ đồng;

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2022)

Trường hợp phát sinh thêm các yếu tố khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 giảm đôi từ 5% trở lên so với chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. Cụ thể:

STT	Nội dung	Phương án PPLN điều chỉnh
I	LNST năm 2021 chưa phân phối	219.211.504.515
II	LNST năm 2020 chưa phân phối	337.133.038
III	LNST bổ sung từ Quỹ ĐPPT	32.407.444.487
IV	LNST được phân phối như sau	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	23.214.157.140
2	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.305.715.950
3	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6,49 % VDL	227.150.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	286.208.950

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để tổ chức lựa chọn một (1) Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần. Danh sách Công ty kiểm toán 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).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2022. Cụ thể:

1. Tổng mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) là: 6.849.356.000 đồng.

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 là: 931.658.000 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 8: 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