

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần số 78 BB/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Mẹ:
 - Doanh thu: 1.452 Tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 336 Tỷ đồng;
 - Cổ tức: 8,6%.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 hợp nhất của Tổng công ty:
 - Doanh thu hợp nhất: 2.554 Tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 465 Tỷ đồng;
3. Kế hoạch lâm sinh:
 - Tạo rừng mới năm 1: 3.354 ha;
 - Khai thác gỗ rừng trồng: 2.689 ha
4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty:
 - Số dự án: 8 Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.219 tỷ đồng trong đó giá trị đầu tư dự kiến của Tổng công ty là 600 tỷ đồng.
 - Giá trị dự kiến giải ngân của Tổng công ty năm 2023: 372 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 2023.

Trường hợp phát sinh thêm các yếu tố khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 giảm 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 năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. Cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng số Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	331.940.104.688
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	330.825.911.235
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.114.193.453
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau	331.617.903.018
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	41.030.095.018
2	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	1.487.808.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền (8,26 % mệnh giá cổ phần)	289.100.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chuyển phân phối các năm sau (III=I-II)	322.201.670

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông 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 2023 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (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 2023 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 việc tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2023:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2023 là 6.904.150.848 đồng.

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2023 là 939.097.824 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 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025, giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

Trường hợp có sự thay đổi nội dung quan trọng của Đề án, Hội đồng quản trị xem xét quyết định thực hiện theo thẩm quyền (trừ nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định) hoặc báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T theo quy định để thực hiện trên cơ sở phù hợp với thực tế, đem lại hiệu quả cho Tổng công ty.

Điều 9: 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 thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phí Mạnh Cường

