



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

Số: NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

ĐỰ THẢO

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 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:

	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
I	Công ty Mẹ		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.452
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	336
-	Cổ tức dự kiến	%/VDL	8,6
II	Hợp nhất toàn Tổng công ty		
1	Kế hoạch tài chính		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.554
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	465
2	Kế hoạch lâm sinh		
-	Tạo rừng mới năm 1	ha	3.354
-	Khai thác gỗ rừng trồng	ha	2.689

Kế hoạch đầu tư phát triển của Tổng công ty năm 2023:

- Số dự án: 7 Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là: 1.218 tỷ trong đó giá trị đầu tư dự kiến của Vinafor là 600 tỷ đồng.

- Giá trị dự kiến giải ngân năm 2023: 373 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 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 năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: 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:

STT	Nội dung	Số tiền
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	LNST được phân phối như sau:	
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, tỷ lệ 8,26 % VDL	289.100.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chuyển phân phối sang các năm sau	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. 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 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.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025:

Hội đồng quản trị đề nghị 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 (Đề án), giao cho Hội đồng quản trị 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 ĐHĐCĐ 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 trợ lý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phí Mạnh Cường