

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 653 /TCT-TCLĐ
V/v công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 110/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 112/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần,

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **Phí Mạnh Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

- Chức vụ đảm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

- Lý do: Được bầu tại cuộc họp HĐQT ngày 28/6/2019 được thể hiện tại Nghị quyết HĐQT số 112/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/7/2019.

2. Ông: **Đỗ Ngọc Khanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Giám đốc Ban Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

- Chức vụ đảm nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

- Lý do: Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 27/6/2019 và tại cuộc họp HĐQT ngày 28/6/2019 được thể hiện tại Nghị quyết HĐQT số 112/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

+ Thành viên HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần: Kể từ ngày 27/6/2019.

+ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần: Kể từ ngày 01/7/2019.

3. Ông: **Lê Quốc Khánh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

- Chức vụ đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết HĐQT;



- Lý do: Được bầu tại cuộc họp HĐQT ngày 28/6/2019 được thể hiện tại Nghị quyết HĐQT số 112/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/7/2019.

4. Ông: Nguyễn Trung Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
- Chức vụ đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
- Lý do: Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 27/6/2019.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2019.

5. Ông: Đào Quốc Hoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
- Chức vụ đảm nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
- Lý do: Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 27/6/2019.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2019.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Cao Văn Thùy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 27/6/2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2019.

2. Ông Lương Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 27/6/2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2019.

3. Ông Vũ Văn Hường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 27/6/2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Ban biên tập Website Vinafor;
- Ban công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, TCLĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Mạnh Cường

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết HĐQT;



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.588 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 710 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 18%;

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 hợp nhất của Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 2.762 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 870 Tỷ đồng;

1.3. Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty (VIF) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 105/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 và phân đầu hoàn thành niêm yết cổ phiếu trong năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (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 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 5. Thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 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 2019 (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 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo Tờ trình ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ 854.129.257.052đ

Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 116.757.196.652đ

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 35.840.935.400đ

- Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty 1.531.125.000đ
(*HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng*)

- Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% vốn điều lệ 700.000.000.000đ

Điều 7. Thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2019, với một số nội dung chính như sau:

a. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2019 là 7.560.000.000 đồng

b. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2019 là: 1.038.000.000 đồng.

c. Thù lao, tiền lương tăng thêm:

- Tiền lương, thù lao tăng thêm hoặc giảm đi: Mức tiền lương, thù lao bình quân thực hiện được tính thêm hoặc phải giảm trừ gắn với lợi nhuận thực hiện theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- 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 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 8. Thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị v/v rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty rà soát, sửa đổi và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật và Tổng công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định và báo cáo kết quả sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đỗ Ngọc Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đào Quốc Hoàn - Thành viên Ban kiểm soát

10010
TỔNG C
M NGHIỆP
CÔNG TY
Việt
BÁ TRƯ

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

Điều 12. 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



Số: 111 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam-CTCP**

**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 (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 111 /BB-HĐQT, ngày 18 tháng 6 năm 2019 v/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nhất trí bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Tổng giám đốc; Kế toán trưởng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần, cụ thể:

2.1. *Nhất trí bầu ông Phí Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị*

Sinh ngày: 28/11/1969

Hộ khẩu thường trú: số 24, Tổ 11, Phường Láng Thượng, Q. Đống Đa – TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: số 24, Tổ 11, Phường Láng Thượng, Q. Đống Đa – TP. Hà Nội

CMTND: 024069000008

giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 01/7/2019.

2.2. *Nhất trí bầu ông Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên Hội đồng quản trị*

Ông Đỗ Ngọc Khanh

Sinh ngày: 06/8/1983

Hội khẩu thường trú: Xóm Ngánh, thôn Ngọc Than, xã ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai – TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Căn B1608, tòa nhà T&T Review, phố 440 Vĩnh Hưng – P. Vĩnh Hưng – Q. Hoàng Mai – TP. Hà Nội

CMTND số: 111535338



giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 01/7/2019.

2.3. *Nhất trí bổ nhiệm ông Lê Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị*

Sinh ngày: 08/4/1965

Hội khẩu thường trú: P 1108, Nhà 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Q.Ba Đình – TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P 1108, Nhà 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Q.Ba Đình – TP. Hà Nội

CMTND số: 015065000014

giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 01/7/2019.

2.4. *Nhất trí bổ nhiệm ông Mai Quý Quảng – Phụ trách Kế toán Tổng công ty, giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.*

Việc bổ nhiệm ông Mai Quý Quảng giữ chức Kế toán trưởng sẽ được thực hiện sau khi ông Quảng hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng.

Điều 3. Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ 0h00 ngày 01/7/2019. 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;
- BKS Tổng công ty;
- phòng TCLĐ (HS);
- Lưu VT, Ban Trợ lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Phí Mạnh Cường

