



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM -

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần được tổ chức tại Trụ sở Tổng công ty, Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Minh Hiệp, Phó Ban PC & KSNB - Trưởng ban;
- Ông Hà Văn Khánh, Phó Ban TCNS - Thành viên;
- Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó Ban ĐTTC - Thành viên;

Đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

* Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 63 cổ đông chiếm 347.577.872 cổ phần và bằng 99,30796% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông tham dự trực tiếp là 52 cổ đông, đại diện cho 318.921.103 cổ phần, chiếm 91,12032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 28.656.769 cổ phần, chiếm 8,18765 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả cụ thể như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 56 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 53 phiếu

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 53 tờ, đại diện cho 347.518.072 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.518.072 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 53 tờ, đại diện cho 347.518.072 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.518.072 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 53 tờ, đại diện cho 347.518.072 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.518.072 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.



Nội dung 4. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai).

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 53 tờ, đại diện cho 347.518.072 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.518.072 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

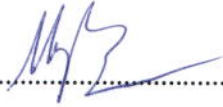
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổng công ty và kết quả kiểm phiếu thì các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 9 giờ 18 phút ngày 29/04/2026, gồm ba (03) trang, được lập thành hai (02) bản và đã được Ban Kiểm phiếu thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

1. Trần Minh Hiệp

Trưởng ban



2. Hà Văn Khánh

Thành viên



3. Bùi Thị Thu Hà

Thành viên





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02
Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần được tổ chức tại Trụ sở Tổng công ty, Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Minh Hiệp, Phó Ban PC & KSNB - Trưởng ban;
- Ông Hà Văn Khánh, Phó Ban TCNS - Thành viên;
- Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó Ban ĐTTC - Thành viên;

Đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

* Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 68 cổ đông chiếm 347.627.074 cổ phần và bằng 99,32202% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông tham dự trực tiếp là 56 cổ đông, đại diện cho 318.970.205 cổ phần, chiếm 91,13434% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 28.656.869 cổ phần, chiếm 8,18768 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết quả cụ thể như sau:

1. Số tờ phiếu biểu quyết phát ra là: 61 tờ phiếu, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết.
2. Số tờ phiếu biểu quyết thu về là: 61 tờ phiếu, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Tổng công ty.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.627.074 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021 – 2026) định hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ III (2026-2031).

1. Số từ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 từ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số từ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 từ, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.627.074 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021 – 2026); Định hướng năm 2026 và nhiệm kỳ III (2026-2031).

1. Số từ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 từ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số từ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 từ, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.627.074 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Biểu quyết thông qua về việc thông qua chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP giai đoạn 2026-2030.

1. Số từ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 từ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số từ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 từ, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.627.074 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.627.074 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.627.074 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.627.074 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

1. Số tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ, đại diện cho 347.627.074 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 347.627.074 phiếu, chiếm 100,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổng công ty và kết quả kiểm phiếu thì các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty Cổ phần thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 21 phút ngày 29/04/2026, gồm bốn (04) trang, được lập thành hai (02) bản và đã được Ban Kiểm phiếu thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty Cổ phần.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

1. Trần Minh Hiệp

Trưởng ban

.....


2. Hà Văn Khánh

Thành viên

.....


3. Bùi Thị Thu Hà

Thành viên

.....
