

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

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;

Để đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần :

Tóm tắt Điều lệ gồm 08 chương, 71 điều. Trong đó có các nội dung sau:

1. Tên gọi :

- Tên đầy đủ : Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.
- Tên giao dịch : Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
- Tên tiếng Anh : Vietnam Forestry Corporation – Joint stock company
- Tên viết tắt : VINAFOR

2. Người đại diện theo pháp luật: Tổng công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty

3. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 3.500.000.000.000 đồng.

- Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 350.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

– Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty: 0%.

4. Cơ cấu tổ chức:

– Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, tùy theo yêu cầu từng thời điểm số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể thay đổi và do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

– Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

5. Đại hội đồng cổ đông:

– Điều kiện họp:

+ Cuộc họp lần thứ nhất: Ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Cuộc họp lần thứ hai: Ít nhất 60% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Cuộc họp lần thứ ba: Không phụ thuộc tổng số phiếu biểu quyết.

– Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà Luật doanh nghiệp quy định tỷ lệ biểu quyết ít nhất 65% thì thực hiện theo Luật doanh nghiệp. Các nội dung khác mà Luật doanh nghiệp quy định tỷ lệ biểu quyết ít nhất 51% thì nâng lên ít nhất 60%. Riêng nội dung thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động thì tỷ lệ biểu quyết thông qua ít nhất 65%.

6. Hội đồng quản trị:

– Điều kiện họp:

+ Cuộc họp lần thứ nhất: Đủ số thành viên dự họp.

+ Cuộc họp lần thứ hai: Có ít nhất 4/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

– Điều kiện thông qua: Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được ít nhất 4/5 tổng số thành viên dự họp biểu quyết tán thành.

(Toàn văn dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này và đã được gửi tới cổ đông xem xét).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Phí Mạnh Cường
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC