

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024 tại Hội trường Ocean Ballroom (Tầng 2), Khách sạn ANYA, số 03 đường Nguyễn Trung Tín, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. PHẦN THỦ TỤC - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ; Tuyên bố lý do:

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự:

a. Đại biểu:

- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP:
+ Bà Lê Thị Hải Yến - Thành viên BKS.

b. Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19

- Ông: Văn Công Hòa - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông: Bùi Văn Khoảnh - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
- Các ông, bà thành viên Ban kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Ban giám đốc các Xí nghiệp, Nhà máy trực thuộc Công ty.

c. Cổ đông:

Các quý cổ đông của Công ty CP Lâm nghiệp 19 tính đến thời điểm chốt ngày 20/06/2024 về danh sách cổ đông dự Đại hội.

3. Báo cáo tình hình cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông **Trần Thanh Nam** báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 7h30 phút.

* Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: **150 cổ đông.**

Tổng số cổ phần là **2.100.000** cổ phần - tương ứng vốn điều lệ: **21.000.000.000** đồng Việt Nam. Trong đó:

- **Cổ đông cá nhân: 149 cổ đông** với tổng số cổ phần 1.470.000 cổ phần tương ứng giá trị: 14.700.000.000 đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.

- **Cổ đông là tổ chức** Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP: **01 cổ đông** với tổng số cổ phần 630.000 cổ phần tương ứng giá trị: 6.300.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông có mặt được quyền dự đại hội: 145 cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự đại hội nhưng vắng mặt và không ủy quyền cho người khác dự đại hội: 5 cổ đông, tương ứng số cổ phần 27.631 CP, chiếm 1,32% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: 145 cổ đông, đại diện cho: 2.072.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả trên, căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều 18.1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lâm nghiệp 19 thì tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại Hội.

Số cổ đông hiện diện và người được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu **trên 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết** nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Nam báo cáo Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5. Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cơ cấu Đoàn Chủ tịch như sau:

- Ông Văn Công Hòa - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa
- Ông Bùi Văn Khoảnh - Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban thư ký Đại hội và đề cử Ban kiểm phiếu.

a. Ban thư ký Đại hội :

- Bà Lê Thị Diệu Huyền - Trưởng ban.
- Ông Hồ Văn Vững - Thành viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

b. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thanh Tòng - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Thanh Lý - Thành viên
- Ông Phạm Tấn Quy Ba - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên
- Bà Đoàn Lê Quỳnh Như - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

7. Khai mạc của Đoàn Chủ tịch và thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Văn Công Hòa, báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

II. PHẦN NỘI DUNG – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

A. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc Công ty do ông Bùi Văn Khoảnh – TV HĐQT trình bày.

2. Báo cáo phân tích tài chính năm 2023 do Bà Đinh Thị Hồng Minh – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị do ông Văn Công Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 do bà Bùi Thị Kim Loan – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 do ông ông Bùi Văn Khoảnh – TV HĐQT trình bày.

6. Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 do ông Bùi Văn Khoảnh – TV HĐQT trình bày.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 do Bùi Thị Kim Loan – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

8. Tờ trình Gia hạn thời gian khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty tại số 05 Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn đến năm 2026 và hoàn thành dự án đi vào hoạt động năm 2028 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định do ông Văn Công Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày.

9. Tờ trình Chủ trương cải tạo, nâng cấp nhà xưởng phân đất phía Tây Xí nghiệp CBLS An Nhơn (Phân xưởng 1) để chuẩn bị phương án di chuyển Xí nghiệp CBLS Bông Hồng khi hết thời hạn thuê đất mà dự án di chuyển tại Phước An không đủ điều kiện mua bán chuyển nhượng. Ủy quyền giao HĐQT Công ty tiến hành lập các thủ tục thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng theo đúng quy định do ông Văn Công Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày do ông Văn Công Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày.

B. Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến gì.

C. Biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc Công ty

*** Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 145/145 phiếu, bằng 2.072.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

2. Thông qua Báo cáo phân tích tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

*** Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 145/145 phiếu, bằng 2.072.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

*** Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 145/145 phiếu, bằng 2.072.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

*** Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 145/145 phiếu, bằng 2.072.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung chính sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	3.129.862.022
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.950.098.991
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	1.179.763.031
Tr.đó: + Lãi KD vận tải của công đoàn	51.716.494
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 SXKD chưa phân phối	1.128.046.537
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :	1.128.046.537
Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi (15%)	170.446.537
Tr.đó: + Quỹ khen thưởng (10%)	113.631.025
+ Quỹ phúc lợi (5%)	56.815.512
Quỹ đầu tư phát triển và chi trả cổ tức cho cổ đông (85%)	957.600.000
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông (85%)	957.600.000
(tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 4,56%/vốn điều lệ)	
Cổ đông cá nhân (70% vốn ĐL)	670.320.000
Cổ đông tổ chức (30% vốn ĐL)	287.280.000

*** Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 145/145 phiếu, bằng 2.072.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

6. Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2024

Giữ nguyên mức thù lao như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.

- Thư ký HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.

- Trợ lý tư vấn pháp lý HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.

b. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng.

- Ủy viên : 1.000.000 đồng/tháng.

*** Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 145/145 phiếu, bằng 2.072.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt (Địa chỉ: số 386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

*** Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 145/145 phiếu, bằng 2.072.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

8. Tờ trình Gia hạn thời gian khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty tại số 05 Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn đến năm 2026 và hoàn thành dự án đi vào hoạt động năm 2028 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định.

*** Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 145/145 phiếu, bằng 2.072.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

9. Tờ trình Chủ trương cải tạo, nâng cấp nhà xưởng phần đất phía Tây Xí nghiệp CBLs An Nhơn (Phần xưởng 1) để chuẩn bị phương án di chuyển Xí nghiệp CBLs Bông Hồng khi hết thời hạn thuê đất mà dự án di chuyển tại Phước An không đủ điều kiện mua bán chuyển nhượng. Ủy quyền giao HĐQT Công ty tiến hành lập các thủ tục thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng theo đúng quy định.

*** Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 144/145 phiếu, bằng 1.442.369 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,6% số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

- Số phiếu không ý kiến : 01 phiếu, bằng 630.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,4% số cổ phần tham dự Đại hội .

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

Ông Hồ Văn Vững - thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác so với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Bà Lê Thị Diệu Huyền - thay mặt Ban thư ký thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết, thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.



Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 06 trang, được lập thành 04 bản, lưu hồ sơ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 01 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 01 bản, lưu Ban thư ký 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Căn cứ Biên bản Đại hội này, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website: <https://forestry19.vn> để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo qui định của pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Bùi Văn Khoảnh
Thành viên HĐQT

CHỦ TỌA



Văn Công Hòa
Chủ tịch HĐQT

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Diệu Duyên

THÀNH VIÊN



Hồ Văn Vững

