

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần nhiệm kỳ 2026-2031

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100102012.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần tổ chức phiên họp với thành phần, chương trình và nội dung như sau:

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 14h15 ngày 05/05/2026.

- Địa điểm họp: Tầng 13 Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### 1. Các thành viên HĐQT, gồm:

*\*Thành viên tham dự trực tiếp:*

- Ông Phí Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị (đại diện theo ủy quyền của bà Ngô Thị Thúy Mai)

- Ông Đỗ Vinh Quang - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD

*\*Thành viên vắng mặt:*

- Bà Ngô Thị Thúy Mai - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD (đã ủy quyền cho ông Phí Mạnh Cường theo giấy ủy quyền số 134UQ/HĐQT ngày 4/5/2026)

#### 2. Thành phần mời họp:

- Ông Vũ Văn Hường - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

- Ông Nguyễn Khương Lâm - Cán bộ quản lý Tập đoàn T&T

- Ông Ngô Hồng Minh - Trưởng Ban kiểm soát

- Bà Trần Thúy Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn, PBT Đảng ủy TCT

- Trưởng các Ban/ Văn phòng/ Văn phòng Đảng đoàn tại Cơ quan TCT

#### 3. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phí Mạnh Cường

#### 4. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Hồng Quân - Trưởng Ban Trợ lý, thư ký TGD

#### 5. Phương thức thông qua các nội dung cuộc họp: Giơ tay biểu quyết

### III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP họp ngày 29/04/2026.

Ông Phí Mạnh Cường - Chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, nguyên tắc và nội dung cuộc họp:

**Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026-2031:**

Sau khi nghe ông Phí Mạnh Cường thông báo Quyết định số 874/QĐ-BTC ngày 08/04/2026 của Bộ Tài chính về việc cử lại Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phí Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT: 05
- Số thành viên tham dự (bao gồm đại diện theo ủy quyền): 04
- Số thành viên được tính quyền biểu quyết: 05
- Số phiếu tán thành: 5/5 (tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành: 0 (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu không có ý kiến: 0 (tỷ lệ 0%)

Như vậy, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc bầu:

Ông Phí Mạnh Cường Sinh ngày: 28/11/1969

Nơi thường trú: Tổ 11, phường Láng, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Căn hộ N 2401 Tòa nhà Vinhome, 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.

CCCD: 024069000008 Ngày cấp: 24/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP

**Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031:**

Sau khi nghe ông Phí Mạnh Cường thông báo Văn bản số 128/2026/CV-T&T ngày 10/04/2026 của Tập đoàn T&T về việc thay đổi người đại diện quản lý và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành tại Vinafor.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Vinh Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT: 05
- Số thành viên tham dự (bao gồm đại diện theo ủy quyền): 04
- Số thành viên được tính quyền biểu quyết: 05
- Số phiếu tán thành: 5/5 (tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành: 0 (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu không có ý kiến: 0 (tỷ lệ 0%)

Như vậy, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc bầu:





Ông Đỗ Vinh Quang Sinh ngày: 04/02/1995  
Nơi thường trú: 61 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.  
Nơi ở hiện tại: 61 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.  
CCCD:001095038890 Ngày cấp: 10/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát  
QLHC về TTXH.

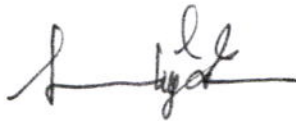
#### IV. Kết luận:

- Ông Phí Mạnh Cường – Thành viên HĐQT được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, với tổng số phiếu tán thành 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Đỗ Vinh Quang – Thành viên HĐQT được bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, với tổng số phiếu tán thành 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 14h30 phút cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp, được lập thành 09 (chín) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau và được gửi đến các TV. HĐQT (05 bản), Ban điều hành (01 bản), Ban kiểm soát (01 bản), lưu Ban Trợ lý thư ký (01 bản), Văn thư bản gốc. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản cuộc họp này. Các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây.

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Hồng Quân



Phí Mạnh Cường



#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP



Đỗ Vinh Quang



Nguyễn Mạnh Hùng



Nguyễn Trung Kiên

Số: 136 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần nhiệm kỳ 2026 - 2031**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 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 số 135 /BB-HĐQT ngày 05 /5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần về việc Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần nhiệm kỳ 2026 - 2031;*

**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 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể:

**2.1. Nhất trí bầu ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sinh ngày: 28/11/1969

Nơi thường trú: Tổ 11, phường Láng, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Căn hộ N 2401 Tòa nhà Vinhomes, 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.

CCCD: 024069000008 Ngày cấp: 24/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

**2.2. Nhất trí bầu ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

Sinh ngày: 04/02/1995

Nơi thường trú: 61 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: 61 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

CCCD: 001095038890 Ngày cấp: 10/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.





tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

**Điều 3:** Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký.

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;
- Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Ban Tổ chức nhân sự;
- Lưu: VT, Ban Trợ lý, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phí Mạnh Cường**



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác cán bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100102012.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần tổ chức phiên họp với thành phần, chương trình và nội dung như sau:

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 15h00 ngày 05/05/2026.

- Địa điểm họp: Tầng 13 Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### 1. Các thành viên HĐQT, gồm:

*\*Thành viên tham dự trực tiếp:*

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Ông Phí Mạnh Cường    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (đại diện theo ủy quyền của bà Ngô Thị Thúy Mai) |
| - Ông Đỗ Vinh Quang     | - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng  | - Thành viên Hội đồng quản trị  |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD                                       |

*\*Thành viên vắng mặt:*

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - Bà Ngô Thị Thúy Mai | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD (đã ủy quyền cho ông Phí Mạnh Cường theo giấy ủy quyền số 134UQ/HĐQT ngày 4/5/2026) |
|-----------------------|---|

#### 2. Thành phần mời họp:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| - Ông Vũ Văn Hường   | - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty      |
| - Ông Nguyễn Khương Lâm  | - Cán bộ quản lý Tập đoàn T&T         |
| - Ông Ngô Hồng Minh  | - Trưởng Ban kiểm soát                |
| - Bà Trần Thúy Nguyệt  | - Chủ tịch Công đoàn, PBT Đảng ủy TCT |
| - Trưởng các Ban/ Văn phòng/ Văn phòng Đảng đoàn tại Cơ quan TCT |                                       |

#### 3. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phí Mạnh Cường

#### 4. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Hồng Quân - Trưởng Ban Trợ lý, thư ký TGD

#### 5. Phương thức thông qua các nội dung cuộc họp: Giơ tay biểu quyết

### III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP họp ngày 29/04/2026.



Ông Phí Mạnh Cường - Chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, nguyên tắc và nội dung cuộc họp:

**1. Ông Lê Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, kể từ ngày 06/5/2026.**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT: 05
- Số thành viên tham dự (bao gồm đại diện theo ủy quyền): 04
- Số thành viên được tính quyền biểu quyết: 05
- Số phiếu tán thành: 5/5 (tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành: 0 (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu không có ý kiến: 0 (tỷ lệ 0%)

Như vậy, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nội dung: **Đề ông Lê Quốc Khánh - thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, kể từ ngày 06/5/2026**

- Ông Lê Quốc Khánh có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định. Tổng giám đốc xem xét, quyết định chế độ tiền lương và các quyền lợi khác đối với ông Lê Quốc Khánh trong thời gian thực hiện bàn giao.

- Thời gian bàn giao: chậm nhất là ngày 30/6/2026.

**2. Thông qua Hợp đồng thuê Tổng giám đốc giữa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần và ông Nguyễn Khương Lâm.**

- Ông Nguyễn Khương Lâm - Ngày sinh: 22/10/1971
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp
- Số CCCD: 001071007597

Ngày cấp: 24/7/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: No14LK471 - Khu Giếng Sen, Tổ 4 La Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Thời hạn Hợp đồng: Loại HĐLĐ xác định thời hạn 03 (ba) năm;

- Tiền lương, chế độ chính sách và các nội dung khác được nêu cụ thể tại Hợp đồng thuê Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định, quy chế của Tổng công ty (có dự thảo Hợp đồng thuê Tổng giám đốc giữa Tổng công ty và ông Nguyễn Khương Lâm kèm theo).

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT: 05
- Số thành viên tham dự (bao gồm đại diện theo ủy quyền): 04
- Số thành viên được tính quyền biểu quyết: 05
- Số phiếu tán thành: 5/5 (tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành: 0 (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu không có ý kiến: 0 (tỷ lệ 0%)



Như vậy, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: **Hợp đồng thuê Tổng giám đốc giữa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần và ông Nguyễn Khương Lâm.**

- Thời hạn Hợp đồng: Loại HĐLĐ xác định thời hạn 03 (ba) năm;
- Tiền lương, chế độ chính sách và các nội dung khác được nêu cụ thể tại Hợp đồng thuê Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định, quy chế của Tổng công ty (*có dự thảo Hợp đồng thuê Tổng giám đốc giữa Tổng công ty và ông Nguyễn Khương Lâm kèm theo*).

**3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Khương Lâm - giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT: 05
- Số thành viên tham dự (bao gồm đại diện theo ủy quyền): 04
- Số thành viên được tính quyền biểu quyết: 05
- Số phiếu tán thành: 5/5 (tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành: 0 (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu không có ý kiến: 0 (tỷ lệ 0%)

Như vậy, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nội dung: **Bổ nhiệm ông Nguyễn Khương Lâm - giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.** Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, kể từ ngày 06/5/2026.

**4. Ký Hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tú**

- Ông Ngô Văn Tú - Ngày sinh: 04/11/1975
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ ngành Lâm nghiệp
- Số CCCD: 001075016692 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: Nhà số 9, ngách 1, số 113, đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

- Thời hạn Hợp đồng: Loại HĐLĐ không xác định thời hạn;
- Tiền lương, chế độ chính sách và các nội dung khác được nêu cụ thể tại Hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tú theo các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định, quy chế của Tổng công ty (*có dự thảo Hợp đồng lao động giữa Tổng công ty và ông Ngô Văn Tú kèm theo*).

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT: 05
- Số thành viên tham dự (bao gồm đại diện theo ủy quyền): 04
- Số thành viên được tính quyền biểu quyết: 05
- Số phiếu tán thành: 5/5 (tỷ lệ 100%)



- Số phiếu không tán thành: 0 (tỷ lệ 0%)

- Số phiếu không có ý kiến: 0 (tỷ lệ 0%)

Như vậy, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nội dung: **Ký Hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tú:**

- Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tú;

- Thời hạn Hợp đồng: Loại HĐLĐ không xác định thời hạn;

- Tiền lương, chế độ chính sách và các nội dung khác được nêu cụ thể tại Hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tú theo các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định, quy chế của Tổng công ty (có dự thảo Hợp đồng lao động giữa Tổng công ty và ông Ngô Văn Tú kèm theo).

**5. Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tú - giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;**

- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, kể từ ngày 06/5/2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT: 05

- Số thành viên tham dự (bao gồm đại diện theo ủy quyền): 04

- Số thành viên được tính quyền biểu quyết: 05

- Số phiếu tán thành: 5/5 (tỷ lệ 100%)

- Số phiếu không tán thành: 0 (tỷ lệ 0%)

- Số phiếu không có ý kiến: 0 (tỷ lệ 0%)

Như vậy, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nội dung: **Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tú - giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.** Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, kể từ ngày 06/5/2026.

#### **IV. Kết luận:**

1. Đề ông Lê Quốc Khánh - thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, kể từ ngày 06/5/2026, với tổng số phiếu tán thành 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

2. Thông qua Hợp đồng thuê Tổng giám đốc giữa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần và ông Nguyễn Khương Lâm, với tổng số phiếu tán thành 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Khương Lâm - giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, với tổng số phiếu tán thành 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

4. Ký Hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tú, với tổng số phiếu tán thành 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

5. Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tú - giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, với tổng số phiếu tán thành 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 16h30 phút cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp, được lập thành 09 (chín) bản bằng tiếng Việt

có giá trị như nhau và được gửi đến các TV. HĐQT (05 bản), Ban điều hành (01 bản), Ban kiểm soát (01 bản), lưu Ban Trợ lý thư ký (01 bản), Văn thư bản gốc. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản cuộc họp này. Các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Lê Hồng Quân**



**Phí Mạnh Cường**

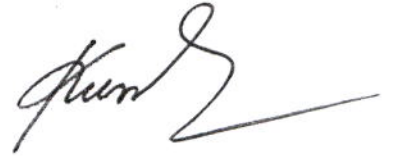
**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP**



**Đỗ Vinh Quang**



**Nguyễn Mạnh Hùng**



**Nguyễn Trung Kiên**



Số: 138 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về công tác cán bộ của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 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;

Căn cứ Biên bản số 137/BB-HĐQT ngày 5/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần về công tác cán bộ;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua một số nội dung về công tác cán bộ tại Tổng công ty, cụ thể:

**1. Đề ông Lê Quốc Khánh - thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, kể từ ngày 06/5/2026.**

- Ông Lê Quốc Khánh có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định. Tổng giám đốc xem xét, quyết định chế độ tiền lương và các quyền lợi khác đối với ông Lê Quốc Khánh trong thời gian thực hiện bàn giao.

- Thời gian bàn giao: chậm nhất là ngày 30/6/2026.

**2. Thông qua nội dung Hợp đồng thuê Tổng giám đốc giữa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần và ông Nguyễn Khương Lâm.**

- Ông Nguyễn Khương Lâm - Ngày sinh: 22/10/1971

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

- Số CCCD: 001071007597 Ngày cấp: 24/7/2021 Nơi cấp: Cục CS

QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: No14LK471 - Khu Giếng Sen, Tổ 4 La Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Thời hạn Hợp đồng: Loại HĐLĐ xác định thời hạn 3 (ba) năm;

- Tiền lương, chế độ chính sách và các nội dung khác được nêu cụ thể tại Hợp đồng thuê Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định, quy chế của Tổng công ty (có dự thảo Hợp đồng thuê Tổng giám đốc giữa Tổng công ty và ông Nguyễn Khương Lâm kèm theo).

**3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Khương Lâm - giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;**

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, kể từ ngày 06/5/2026.

**4. Ký Hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tú**

- Ông Ngô Văn Tú - Ngày sinh: 04/11/1975

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ ngành Lâm nghiệp



- Số CCCD: 001075016692 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: Nhà số 9, ngách 1, số 113, đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

- Thời hạn Hợp đồng: Loại HĐLĐ không xác định thời hạn;

- Tiền lương, chế độ chính sách và các nội dung khác được nêu cụ thể tại Hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tú theo các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định, quy chế của Tổng công ty (có dự thảo Hợp đồng lao động giữa Tổng công ty và ông Ngô Văn Tú kèm theo).

**5. Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tú - giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;**

- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, kể từ ngày 06/5/2026.

**Điều 2:** Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các ban/văn phòng của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban TL,TK, TCNS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phí Mạnh Cường**





Số: 142 BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**(Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật)**

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0100102012

Địa chỉ trụ sở chính: Số 127 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tổng công ty tiến hành họp Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

Thời gian cuộc họp: 15h 00 phút, ngày 05/5/2026

Địa điểm cuộc họp: Cơ quan trụ sở chính của Tổng công ty

**I. Thành phần dự họp.**

STT	Tên thành viên	Chức danh
I	Thành viên tham dự trực tiếp	
1	Ông Phí Mạnh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị (đại diện theo ủy quyền của bà Ngô Thị Thúy Mai)
2	Ông Đỗ Vinh Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
II	Thành viên vắng mặt	
1	Bà Ngô Thị Thúy Mai	Thành viên Hội đồng quản trị (đã ủy quyền cho ông Phí Mạnh Cường theo Giấy ủy quyền số 134/UQ/HĐQT ngày 04/5/2026)

Cuộc họp gồm 5/5 thành viên Hội đồng quản trị đại diện cho 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp, căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng công ty. Cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

**II. Chủ tọa và thư ký**

- Chủ tọa: ông Phí Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư ký: ông Lê Hồng Quân.



### III. Nội dung cuộc họp

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên bàn bạc, thảo luận và thống nhất về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty như sau:

#### Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN KHƯƠNG LÂM

Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1971

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001071007597

Chức danh: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: No14LK471 - Khu Giếng Sen, Tổ 4 La Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

### III. Biểu quyết

Sau khi xem xét và bàn bạc, các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp nhất trí việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên.
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên.
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên.

### IV. Thông qua quyết định đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số thành viên nhất trí thông qua.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký

Chủ tọa

Thư ký



Phí Mạnh Cường

Lê Hồng Quân





Số: 143 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của  
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 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;

Căn cứ Biên bản số 142/BB-HĐQT ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông nội dung về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

a) Họ, chữ đệm và tên: **PHÍ MẠNH CƯỜNG**

Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1969

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 024069000008

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ N 2401 chung cư 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (nếu có):

Thư điện tử (nếu có):

b) Họ, chữ đệm và tên: **NGUYỄN KHƯƠNG LÂM**

Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1971

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001071007597

Chức danh: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: No14LK471 - Khu Giếng Sen, Tổ 4 La Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (nếu có):

Thư điện tử (nếu có):



**Điều 2:** Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các ban/văn phòng của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban TLTK, TCNS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phí Mạnh Cường**





Số: 146 /QĐ-HĐQT-TCNS

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 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.

Căn cứ Nghị quyết số 143 NQ/HĐQT ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:**

**Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi**

a) Họ, chữ đệm và tên: **PHÍ MẠNH CƯỜNG**

Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1969

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 024069000008

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ N 2401 chung cư 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (nếu có):

Thư điện tử (nếu có):

b) Họ, chữ đệm và tên: **NGUYỄN KHƯƠNG LÂM**

Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1971

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001071007597

Chức danh: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: No14LK471 - Khu Giếng Sen, Tổ 4 La Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (nếu có):

Thư điện tử (nếu có):



## **Điều 2: Tổ chức thực hiện và hiệu lực**

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân/tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Văn thư, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phi Mạnh Cường**





Phí Mạnh Cường





