

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

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

Số : 08 /HDQT
V/v : Mời dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2010

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2011

Kính gửi : Tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010:

1/ Địa điểm tại Văn phòng Cty : 815 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

2/ Thời gian Đại hội khai mạc vào lúc 7h30' ngày 20/01/2011.

3/ Thành phần Đại hội :

3.1- Cổ đông có sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu từ 300 cổ phần (30 triệu đồng) trở lên.

3.2- Cổ đông có cổ phần ít hơn 300 cổ phần (30 triệu) thì tự lập thành nhóm để đủ số lượng cổ phần tối thiểu (300 cổ phần) và cử người làm đại diện cho nhóm (ủy quyền bằng văn bản và gửi mã số cổ đông của mình) để tham dự Đại hội.

4/ Công ty gửi trước chương trình và các báo cáo để cổ đông nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến tham gia. Khi đi dự đại hội nhớ mang theo mã số cổ đông.

5/ Đối với cổ đông làm việc tại công ty yêu cầu Giám đốc các đơn vị, phòng, ban Cty thông báo đến các cổ đông và sắp xếp thời gian để cổ đông dự Đại hội đúng thành phần, đúng giờ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

7h30' - Thủ tục Đại hội.

8h00' - Ban kiểm soát báo cáo số lượng cổ đông đến dự Đại hội và giới thiệu Ban kiểm phiếu, thu ký Đại hội.

8h15' - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động SXKD - Đầu tư - Tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2010, dự kiến kế hoạch năm 2011.

8h45' - Kế toán trưởng báo cáo quyết toán năm 2010.

9h10' - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về kết quả kiểm soát.

9h20' - Đại hội thảo luận, xác định phương hướng, chiến lược phát triển và nhiệm vụ năm 2011.

11h00' - Chủ tịch HĐQT tổng hợp ý kiến - Đại hội quyết nghị.

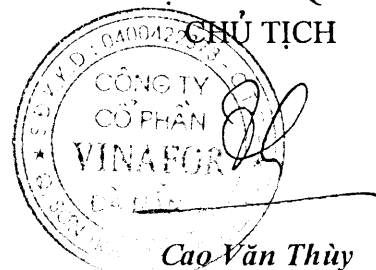
11h15' - Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

11h30' - Bế mạc, ăn trưa tại nhà hàng Sơn Trà.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010
VÀ KẾ HOẠCH 2011 (DỰ KIẾN)

(Kèm theo giấy mời số: 08 /Cty-HDQT ngày 03/1/2011)

I/ KẾT QUẢ KINH DOANH

TT	DANH MỤC	ĐVT	K.HOẠCH	TH.HIỆN	TỶ LỆ %	GHI CHÚ
1	Doanh thu	Triệu đồng	110,000	162,294	147.54	
2	Kim ngạch xuất nhập khẩu	1000 USD	1,760	1,194	67.84	
3	Đầu tư	Triệu đồng	9,000		0	
3.1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	5,000	1,200	24	
3.2	Trồng và chăm sóc rừng trồng	Triệu đồng	4,000	1,669	41.725	
3.2.1	Trồng rừng mới	Ha	250	144.0	57.6	
3.2.2	Chăm sóc, bảo vệ rừng	Ha	578	2,396.4	414.60	
4	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	10	10	100	
5	Quỹ dự phòng tài chính/LN còn lại	%	25	25	100	
6	Quỹ đầu tư phát triển/LN còn lại	%	20	20	100	
7	Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận còn lại	%	20	20	100	
8	Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận còn lại	%	20	20	100	
9	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH/LN còn lại	%	15	15	100	
10	Lao động	Người	400	363	90.75	
11	Thu nhập bình quân	1000/người	1,900	2,100	110.5263	
12	Đơn giá tiền lương (Tổng DT-Tổng CP chưa lương)	%	85	80.30	94.47059	

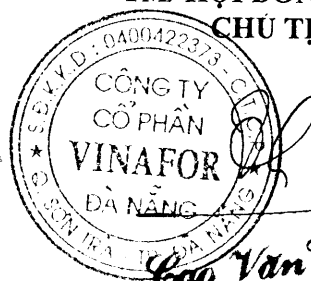
II/ KẾ HOẠCH 2011 (DỰ KIẾN)

TT	DANH MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Doanh thu	Triệu đồng	160,000	
2	Kim ngạch xuất nhập khẩu	1000 USD	1,600	
3	Đầu tư	Triệu đồng	9,686	
3.1	Đầu tư xây dựng cơ bản (KS, CB, VP)	Triệu đồng	6,500	
3.2	Trồng và chăm sóc rừng trồng	Triệu đồng	3,186	
3.2.1	Trồng rừng: 335 ha, chăm sóc rừng trồng: 144 ha	Ha	479	
3.2.2	Quản lý bảo vệ rừng	Ha	1,378	
4	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	11	
5	Quỹ khen thưởng	Triệu đồng	250	
6	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	200	
7	Quỹ dự phòng tài chính=LN - Cổ tức-Quỹ KT,Plợi	%	40	
8	Quỹ đầu tư phát triển SX=LN -Cổ tức- Quỹ KT,Plợi	%	40	
9	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH=LN-Cổ tức-Quỹ KT,Plợi	%	20	
10	Lao động	Người	400	
11	Thu nhập bình quân	1000/người	2,370	
12	Đơn Giá tiền lương (tổng DT-tổng CP chưa có lương)	%	85	

Nơi nhận :

- Tcty LN-VN (B/c)
- Các đơn vị
- Các phòng ban
- Ủy viên HDQT, BKS
- Lưu VT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Giao Văn Thùy

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

Ngày tháng năm 20

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên : Mã số cổ đông

Địa chỉ :

CMND số : do công an cấp ngày / /

Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

Tôi đang sở hữu :

Nay tôi uỷ quyền cho ông, bà : mã số cổ đông

CMND số : do công an cấp ngày / /

Được thay mặt tôi dự Đại hội cổ đông năm 20 tại Công ty cổ phần Vinafor DN.

Mọi quyết định tại Đại hội của ông, bà là ý chí và quyết định của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này và không khiếu nại bất cứ điều gì.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN